



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU

NOMOR: 050/K.278/2023

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:** a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat:** 1. 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 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 Tambahan Negara Nomor 6766);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang...✓.....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Sebagaimana telah diubah dengan 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, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. 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 beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah... ✓.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
17. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah...✓.....

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
27. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Malinau Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati Malinau Nomor 23 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023) Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 nomor 134)
29. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. ✓.....

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

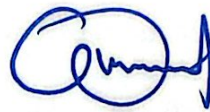
BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

BAB V : Penutup.

- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibenakan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada YTH.

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat
3. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di-Tempat

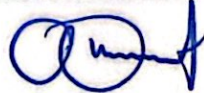
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 050/K.278/2023
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

No	DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
1	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2023
2	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023
3	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023
4	Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Tahun 2023
5	Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023
6	Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023
7	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023
8	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial Tahun 2023
9	Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023
10	Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023
11	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023
12	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
13	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023
14	Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023
15	Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023
16	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023
17	Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023
18	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023
19	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023
20	Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023
21	Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023
22	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023
23	Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2023
24	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023
25	Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah dan Litbang Tahun 2023

No	DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
26	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023
27	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023
28	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023
29	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Kota Tahun 2023
30	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Utara Tahun 2023
31	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Barat Tahun 2023
32	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mentarang Tahun 2023
33	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mentarang Hulu Tahun 2023
34	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujungan Tahun 2023
35	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2023
36	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2023
37	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Boh Tahun 2023
38	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bahau Hulu Tahun 2023
39	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kayan Selatan Tahun 2023
40	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tubu Tahun 2023
41	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Selatan Tahun 2023
42	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Selatan Hilir Tahun 2023
43	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Selatan Hulu Tahun 2023

Malinau, 11 September 2023

BUPATI MALINAU



WEMPI W.MAWA

No	DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
26	Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023
27	Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023
28	Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2023
29	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Kota Tahun 2023
30	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Utara Tahun 2023
31	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Barat Tahun 2023
32	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mentarang Tahun 2023
33	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mentarang Hulu Tahun 2023
34	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pujungan Tahun 2023
35	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kayan Hilir Tahun 2023
36	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2023
37	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Boh Tahun 2023
38	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bahau Hulu Tahun 2023
39	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kayan Selatan Tahun 2023
40	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tubu Tahun 2023
41	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Selatan Tahun 2023
42	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Selatan Hilir Tahun 2023
43	Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Malinau Selatan Hulu Tahun 2023

Malinau, 11 September 2023

BUPATI MALINAU

WEMPI W.MAWA

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							277,517,826,520	403,959,531,317	420,763,022,567					400,787,998,355			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													150 Dokumen	259,035,896,200		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD t Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen								20 Dokumen			
							Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	181,034,860,221	258,465,400,200	265,364,103,750					1 Laporan			
							Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan											
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													1 Laporan	513,200,000		
						Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	463,200,000	0	100,000,000					150 Dokumen			
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen								20 Dokumen			
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	213,200,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pendidikan yang membuat Dokumen dan Laporan	150 Dokumen	213,200,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	06	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		150,000,000	0	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pendidikan yang membuat Dokumen dan Laporan	2 Laporan	200,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Program Sekolah Penggerak)				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pendidikan yang membuat Dokumen dan Laporan	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	1228 Orang	1228 Orang	172,507,816,115	254,966,307,200	261,640,010,750					1228 Orang	252,212,667,200		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah GAJI dan Tunjangan PPPK Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penerima DAK non Fisik				101 Orang 1228 Orang 1300 Orang	101 Orang 0 Orang/bulan 1228 Orang/bulan 1300 Orang/bulan	165,873,025,115	250,091,307,200	256,765,010,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pendidikan yang menerima Gaji dan Tunjangan	101 Orang 0 Orang/bulan 1228 Orang/bulan 1300 Orang/bulan	249,902,667,200	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penunjang Administrasi Aneka Tunjangan Guru SD, SMP & Pengawas Jumlah Penunjang Administrasi Bagian Sungram Dan keuangan Operator Krisna, Sirup, Pencairan, E-Biling, E- monev, SIERA, MARKAS Verifikasi Berkas Pencairan dan bagian penyusunan arsip				30 Dokumen 12 Orang 20 Orang	30 Dokumen 12 Orang 20 Orang	6,544,791,000	4,875,000,000	4,875,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pendidikan yang menerima Gaji dan Tunjangan	30 Dokumen 12 Orang 20 Orang	2,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	07	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				35 Laporan	35 Laporan	90,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pendidikan yang menerima Gaji dan Tunjangan	35 Laporan	310,000,000	Dinas Pendidikan	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	20 Laporan	20 Laporan	300,000,000	0	0				20 Laporan	300,000,000			
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Anggaran Dinas Pendidikan Jumlah terlaksananya pengendalian BMD				20 Dokumen 87 Sekolah	20 Dokumen 87 Sekolah	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	BMD Dinas Pendidikan yang berada di Satuan Pendidikan	20 Dokumen 87 Sekolah	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket		Paket	6 Paket	6 Paket	903,857,000	454,947,500	454,947,500				6 Paket	704,947,500			
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	350,000,000	154,947,500	154,947,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ATK dan Bahan Cetak Kantor Dinas Pendidikan	6 Paket	154,947,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	303,857,000	300,000,000	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ATK dan Bahan Cetak Kantor Dinas Pendidikan	30 Laporan	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dapodik PAUD/TK. SD, SMP dan Kesetaraan)				1 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen	250,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ATK dan Bahan Cetak Kantor Dinas Pendidikan	1 Dokumen 4 Dokumen	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel Kantor	Unit		Unit	136 Unit	136 Unit	4,396,727,000	300,000,000	300,000,000				136 Unit	2,092,800,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas Roda 2 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Laporan)				20 unit 1 unit 2 Dokumen	20 unit 1 unit 2 Dokumen	882,500,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan dan Mebel Kantor Dinas Pendidikan	20 unit 1 unit 2 Dokumen	882,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Oprasional Bagian Sungram, Keuangan dan BMD Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Laporan)				1 unit 1 Unit 2 Dokumen	1 unit 1 Unit 2 Dokumen	860,300,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan dan Mebel Kantor Dinas Pendidikan	1 unit 1 Unit 2 Dokumen	860,300,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				136 Unit	136 Unit	2,500,000,000	300,000,000	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan dan Mebel Kantor Dinas Pendidikan	136 Unit	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Laptop/PC,)				1 Laporan 8 Unit	1 Laporan 8 Unit	153,927,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan dan Mebel Kantor Dinas Pendidikan	1 Laporan 8 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,169,524,106	2,209,145,500	2,209,145,500						5 Laporan	2,209,145,500	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dana pembayaran air Jumlah dana pembayaran Listrik Jumlah Unit Jaringan dinas pendidikan				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	614,100,000	399,093,000	399,093,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Dinas Pendidikan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	399,093,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Dana Bantuan Kelompok Masyarakat Jumlah Laporan Pengadaan ATK dan Alat Kebersihan Jumlah Operasional Pengawas Jumlah Operasional UPTD				2 Laporan 2 Laporan 15 Kecamatan 15 Kecamatan	2 Laporan 2 Laporan 15 Kecamatan 15 Kecamatan	555,424,106	1,810,052,500	1,810,052,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Dinas Pendidikan	2 Laporan 2 Laporan 15 Kecamatan 15 Kecamatan	1,810,052,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel Kantor yang dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit Unit		Unit Unit	53 Unit 1 Unit	53 Unit 1 Unit	1,293,736,000	535,000,000	660,000,000					53 Unit 1 Unit	1,003,136,000		
1	01	01	2.09	01	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				20 Unit	4 Unit	250,000,000	0	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pemelihara an BMD Dinas Pendidikan	4 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				63 Unit	63 Unit	368,136,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pemelihara an BMD Dinas Pendidikan	63 Unit	368,136,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Peralatan Komputer)				15 Unit	15 Unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pemelihara an BMD Dinas Pendidikan	15 Unit	35,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Gedung Museum)				1 Unit	1 Unit	640,600,000	500,000,000	575,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pemelihara an BMD Dinas Pendidikan	1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persen		persen	100 persen	100 persen	67,541,220,000	127,683,131,117	131,176,318,817					100 persen	123,446,102,155		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	36,618,000,000	61,039,262,707	63,059,787,507					108 Satuan Pendidikan	62,955,222,355		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Jumlah Penunjang Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Jumlah Perencanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Jumlah Perencanaan Pengawasan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit 10 Dokumen 3 Paket 3 Paket 0 Unit	3 Unit 10 Dokumen 3 Paket 3 Paket 0 Unit	4,950,000,000	4,626,978,820	5,138,799,020	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	3 Unit 10 Dokumen 3 Paket 3 Paket 0 Unit	4,626,978,820	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					3 Ruang	0	0	74,016,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Pengawasan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Penunjang Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Perencanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Unit 3 Paket 10 Dokumen 3 Paket 0 Ruang	3 Unit 3 Paket 10 Dokumen 3 Paket 0 Ruang	2,050,000,000	999,999,800	1,060,445,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	3 Unit 3 Paket 10 Dokumen 3 Paket 0 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan DAK FISIK 2022 Perpindahan Ke APBD 2023 Jumlah Pembangunan DAK FISIK 2023 Jumlah Pembangunan Gudang Sekolah Jumlah Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah Pengadaan TIK DAK FISIK 2023 Jumlah Penunjang Jumlah Penunjang DAK FISIK 2022 Perpindahan Ke APBD 2023 Jumlah Penunjang DAK FISIK 2023 Jumlah Rehab Plafon Sekolah Jumlah Semenisasi Halaman Sekolah							0	8,606,971,487	8,748,733,087	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	15 Sekolah 10 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 10 Dokumen 25 Dokumen 15 Dokumen 6 Kelas 1 Sekolah	9,781,941,935	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Jumlah Penunjang Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun							1,100,000,000	1,000,000,000	1,055,512,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	3 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 0 Unit 3 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Pengawasan Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Penunjang, Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perencanaan Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat SD				1 Paket 10 Dokumen 1 Paket 0 Ruang 3 Ruang	1 Paket 10 Dokumen 1 Paket 0 Ruang 3 Ruang	468,000,000	450,000,000	511,680,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	1 Paket 10 Dokumen 1 Paket 0 Ruang 3 Ruang	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pengawasan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Penunjang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Paket 10 Dokumen 2 Paket 2 Sekolah 0 Ruang	2 Paket 10 Dokumen 2 Paket 2 Sekolah 0 Ruang	450,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	2 Paket 10 Dokumen 2 Paket 2 Sekolah 0 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Pengawasan, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Penunjang, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perencanaan, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5 Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 0 Unit 5 Sekolah	5 Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 0 Unit 5 Sekolah	2,360,000,000	1,000,000,000	1,067,077,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	5 Dokumen 10 Dokumen 5 Dokumen 0 Unit 5 Sekolah	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1333 Paket	1333 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	1333 Paket	2,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Siswa				0 Unit 10480 Orang	0 Unit 10480 Orang	0	19,018,452,500	19,816,664,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	0 Unit 10480 Orang	19,018,452,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	1,140,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	1 Paket	1,140,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				108 Satuan Pendidikan	108 Satuan Pendidikan	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	108 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap di Evaluasi dalam pelaksanaan Kurikulum Jumlah Sekolah yang melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jumlah Sekolah yang mengikuti Kegiatan Akreditasi				109 Satuan Pendidikan 109 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan 109 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan	350,000,000	487,869,100	487,869,100	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	109 Satuan Pendidikan 109 Satuan Pendidikan 50 Satuan Pendidikan	487,849,100	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				109 satuan pendidikan	109 satuan pendidikan	0	648,991,000	898,991,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	109 satuan pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Beasiswa Tenaga Pendidik SD ke S1				100 Orang	100 Orang	450,000,000	450,000,000	450,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	100 Orang	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Izin Operasional Sekolah Jumlah Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Zonasi Jumlah Sekolah yang melaksanakan E- Raport				2 Dokumen 109 Satuan Pendidikan 109 Dokumen	2 Dokumen 109 Satuan Pendidikan 109 Dokumen	450,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	2 Dokumen 109 Satuan Pendidikan 109 Dokumen	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Negeri Penerima Dana BOSDA SD Jumlah Sekolah Swasta Penerima BOSDA SD				109 Satuan Pendidikan 105 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan 105 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan	20,500,000,000	20,500,000,000	20,500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	109 Satuan Pendidikan 105 Satuan Pendidikan 4 Satuan Pendidikan	20,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penunjang Administrasi BOS/BOSDA SD Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				8 Orang 0 Orang	8 Orang 0 Orang	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	8 Orang 0 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				15 Dokumen	15 Dokumen	0	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar	15 Dokumen	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	21,531,960,000	49,087,983,970	49,967,475,170					38 Satuan Pendidikan	44,522,108,000		
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan USB SMP Jumlah Pengawasan, Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Penunjang, Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan, Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Paket 3 Dokumen 8 Dokumen 3 Dokumen 0 Unit	1 Paket 3 Dokumen 8 Dokumen 3 Dokumen 0 Unit	900,000,000	5,101,744,470	5,281,644,470	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	1 Paket 3 Dokumen 8 Dokumen 3 Dokumen 0 Unit	900,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah					3 Ruang	0	0	97,454,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pengawasan,Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Penunjang, Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan, Kantor Ruang Guru Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				9 Dokumen 15 Dokumen 2 Dokumen 0 Ruang 2 Ruang	9 Dokumen 15 Dokumen 2 Dokumen 0 Ruang 2 Ruang	650,000,000	550,000,000	550,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	9 Dokumen 15 Dokumen 2 Dokumen 0 Ruang 2 Ruang	550,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pengawasan, Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Penunjang, Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan, Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0 Ruang 2 Unit	2 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0 Ruang 2 Unit	750,000,000	650,000,000	650,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	2 Dokumen 9 Dokumen 3 Dokumen 0 Ruang 2 Unit	650,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pengawasan, Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Penunjang, Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan, Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				4 Dokumen 13 Dokumen 4 Dokumen 0 Ruang 4 Unit	4 Dokumen 13 Dokumen 4 Dokumen 0 Ruang 4 Unit	1,858,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	4 Dokumen 13 Dokumen 4 Dokumen 0 Ruang 4 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah	Jumlah Pengawasan, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Penunjang, Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan Rumah Dinas Guru Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Dokumen 5 Dokumen 3 unit 4 Unit	2 Dokumen 5 Dokumen 3 unit 0 Unit 4 Unit	1,350,000,000	1,000,000,000	1,061,680,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	2 Dokumen 5 Dokumen 3 unit 0 Unit 4 Unit	1,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah sekolah penerima DAK FISIK Jumlah sekolah yang melaksanakan Semenisasi Halaman Sekolah				0 Unit 3 sekolah 2 Unit	0 Unit 3 sekolah 2 Unit	400,000,000	12,099,499,000	12,168,379,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0 Unit 3 sekolah 2 Unit	12,099,499,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SMP				0 Ruang 2 Ruang	0 Ruang 2 Ruang	312,000,000	300,000,000	531,300,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0 Ruang 2 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	600,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	4 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit 0 Unit	6 Unit 0 Unit	720,000,000	1,197,745,000	1,227,351,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	6 Unit 0 Unit	1,200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1333 Paket	1333 Paket	2,000,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	1333 Paket	1,510,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				19 Paket	19 Paket	0	9,242,609,000	9,608,909,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	19 Paket	9,242,609,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	150,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	38 Satuan Pendidikan	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dalam pelaksanaan Kurikulum Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Jumlah Sekolah yang mengikuti Kegiatan Akreditasi				39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan	39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan	400,000,000	461,125,100	461,125,100	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan	400,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				49 satuan pendidikan	49 satuan pendidikan	0	582,253,000	782,253,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	49 satuan pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Ijin Operasional Sekolah Jumlah Sekolah yang melaksanakan E- Raport Jumlah Sekolah yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Zonasi				39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan	39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan	370,000,000	171,377,400	171,377,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan	370,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penunjang Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA SMP Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Negeri Penerima Dana BOSDA SMP Jumlah Sekolah Swasta Penerima Dana BOSDA SMP				15 Dokumen 39 Satuan Pendidikan 36 Satuan Pendidikan 3 Satuan Pendidikan	15 Dokumen 39 Satuan Pendidikan 36 Satuan Pendidikan 3 Satuan Pendidikan	10,871,960,000	14,871,631,000	14,421,631,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOS Reguler		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	15 Dokumen 39 Satuan Pendidikan 36 Satuan Pendidikan 3 Satuan Pendidikan	14,000,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				8 Orang	8 Orang	200,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	8 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					6 Ruang	0	0	94,370,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	6 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				38 Dokumen	38 Dokumen	0	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah Pertama	38 Dokumen	350,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	128 Satuan Pendidikan	128 Satuan Pendidikan	5,751,260,000	12,085,285,800	12,608,457,500					128 Satuan Pendidikan	12,373,771,800		
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Perencanaan RKB TKN. Handayani Jumlah Perencanaan RKB TKN. Wana Kencana Jumlah Perencanaan R. Kepsek/Guru TKN. Intimung Jumlah Perencanaan R. Kepsek/Guru TKN. Wana Kencana				0 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	200,000,000	100,000,000	333,486,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	0 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Perencanaan Pembangunan Pagar TKN. Handayani				1 Unit	1 Unit	50,000,000	650,928,000	676,315,200	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	1 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					3 Unit	0	0	50,584,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	3 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah lembaga penerima Buku Perpustakaan PAUD				30 Paket	30 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	30 Paket	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik Penerima Perlengkapan siswa PAUD				2718 Peserta Didik	2718 Peserta Didik	167,700,000	4,212,828,000	4,212,828,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2718 Peserta Didik	4,212,828,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan APE				40 Paket	40 Paket	200,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	40 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga layanan PAUD Holistik Integratif Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan pemahaman tentang kurikulum PAUD				45 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan	45 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan	450,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	45 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan	400,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Pentingnya PAUD Jumlah Pemetaan zonasi lembaga PAUD				40 Satuan Pendidikan 128 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan 128 Satuan Pendidikan	150,000,000	160,586,000	260,586,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	40 Satuan Pendidikan 128 Satuan Pendidikan	150,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Beasiswa Tenaga Pendidik PAUD Ke S1 Jumlah Kecamatan yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Gugus PAUD Jumlah kegiatan Pelatihan Pendidikan Keluarga (stunting) Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Gugus PAUD Jumlah Orang yang mengikuti Seleksi penerimaan tenaga pendidik PAUD Jumlah Pendidik yang mengikuti Kegiatan Diklat Dasar PAUD Jumlah PTK yang mengikuti Kegiatan Diklat tingkat Lanjutan PAUD Jumlah PTK yang mengikuti Kegiatan Kompetensi Guru PAUD				100 Orang 4 Kecamatan 100 Orang 20 Gugus 40 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang	100 Orang 4 Kecamatan 100 Orang 20 Gugus 40 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang	1,125,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	100 Orang 4 Kecamatan 100 Orang 20 Gugus 40 Orang 30 Orang 40 Orang 40 Orang	1,200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Peralihan Satuan Pendidikan TK Swasta ke Negeri				0 Satuan Pendidikan 6 Lembaga	0 Satuan Pendidikan 6 Lembaga	375,000,000	120,417,800	120,417,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	0 Satuan Pendidikan 6 Lembaga	120,417,800	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Dana BOP PAUD Jumlah Penerima Dana BOSDA PAUD Jumlah Penunjang Pengelolaan Dana BOP dan BOSDA PAUD				128 Satuan Pendidikan 128 Satuan Pendidikan 10 Dokumen	128 Satuan Pendidikan 128 Satuan Pendidikan 10 Dokumen	2,683,560,000	5,683,560,000	5,683,560,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	128 Satuan Pendidikan 128 Satuan Pendidikan 10 Dokumen	5,683,560,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				128 Satuan Pendidikan 0 Orang	128 Satuan Pendidikan 0 Orang	250,000,000	156,966,000	270,679,200	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	128 Satuan Pendidikan 0 Orang	156,966,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	3,640,000,000	5,470,598,640	5,540,598,640					6 Satuan Pendidikan	3,595,000,000		
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perencanaan Pembangunan Gedung SKB				2 Unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Unit	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan PKBM dan TBM Jumlah Perencanaan TBM				2 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit	700,000,000	684,229,900	754,229,900	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Unit 1 Unit	700,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	0	249,999,390	249,999,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah Pengadaan Kursi dan Meja Belajar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 Paket	100 Paket	250,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Penerima Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Paket	2 Paket	150,000,000	136,800,000	136,800,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Paket	150,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Peserta Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Nonformal				1 Peserta Didik 4 Satuan Pendidikan 0 Peserta Didik 40 Orang	1 Peserta Didik 4 Satuan Pendidikan 0 Peserta Didik 40 Orang	470,000,000	449,000,000	449,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Peserta Didik 4 Satuan Pendidikan 0 Peserta Didik 40 Orang	470,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan PNF Jumlah lembaga yang mengikuti keg. Data Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan Asismen Pendidikan Kesetaraan Jumlah lembaga yang mengikuti Kegiatan E- Raport Kesetaran Jumlah Peserta Didik Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)				1 Dokumen 1 Dokumen 4 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik 4 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik 4 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik	495,000,000	469,199,400	469,199,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik 4 Satuan Pendidikan 750 Peserta Didik	450,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Orang	5 Orang	150,000,000	149,730,000	149,730,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	5 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Peserta Bimtek Pembelajaran Daring Pendidikan Kesetaraan				30 Orang	30 Orang	150,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	30 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Dokumen SPM Jumlah Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Jumlah Peserta Bimtek Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Pendidikan Non Formal Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Kecakapan Wira Usaha Komputer Design				1 Dokumen 2 Lembaga 30 Orang 35 Orang 8 Orang	1 Dokumen 2 Lembaga 30 Orang 35 Orang 8 Orang	500,000,000	299,999,950	299,999,950	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Dokumen 2 Lembaga 30 Orang 35 Orang 8 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara aan	Jumlah BOSDA Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan	575,000,000	2,450,000,000	2,450,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Satuan Pendidikan 6 Satuan Pendidikan	575,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara aan	Jumlah Penunjang Administrasi Pengelolaan Dana BOP Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan				8 Orang	8 Orang	100,000,000	81,640,000	81,640,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	5 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	%		%	100 %	100 %	1,225,000,000	400,000,000	400,000,000					100 %	1,225,000,000		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan yang mengikuti Kompetensi Dasar Muatan Lokal, dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan	44 Satuan Pendidikan	700,000,000	0	0					44 Satuan Pendidikan	700,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar				44 Dokumen	44 Dokumen	350,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Terlaksanan ya Kompetensi Dasar Muatan Lokal, dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar	44 Dokumen	350,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikut Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				44 Dokumen	44 Dokumen	350,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Terlaksanan ya Kompetensi Dasar Muatan Lokal, dan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Kurikulum Pendidikan Dasar	44 Dokumen	350,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal, Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	525,000,000	400,000,000	400,000,000				4 Satuan Pendidikan	525,000,000			
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				127 Dokumen	127 Dokumen	0	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal, Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	127 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Nonformal Tersedianya Keg. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal PAUD				30 Orang 4 Gugus 4 Gugus	30 Orang 4 Gugus 4 Gugus	275,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal, Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	30 Orang 4 Gugus 4 Gugus	275,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat				4 Lembaga	4 Lembaga	250,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal, Sarana ICT dan Bahan Bacaan Masyarakat	4 Lembaga	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	%		%	100 %	100 %	27,516,746,299	16,781,000,000	23,192,600,000				100 %	16,681,000,000			
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Terlaksananya Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	27,516,746,299	16,781,000,000	23,192,600,000				400 Orang	16,681,000,000			
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Gugus keg. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Jumlah Mapel keg. Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jumlah PAK Guru Jumlah Peserta Keg. Pendidikan Profesi Guru (PPG)				18 Gugus 14 Mapel 100 Orang 30 Orang	0 Dokumen 18 Gugus 14 Mapel 100 Orang 30 Orang	8,025,000,000	1,581,000,000	7,992,600,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidik an	0 Dokumen 18 Gugus 14 Mapel 100 Orang 30 Orang	1,481,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Penerima Honor PTT PTK				400 Orang	400 Orang	19,491,746,299	15,200,000,000	15,200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidik an	400 Orang	15,200,000,000	Dinas Pendidikan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	%		%	100 %	100 %	200,000,000	630,000,000	630,000,000					100 %	400,000,000		
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	200,000,000	630,000,000	630,000,000					40 Satuan Pendidikan	400,000,000		
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				127 Dokumen	127 Dokumen	0	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	127 Dokumen	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Akreditasi)				40 Dokumen	40 Dokumen	200,000,000	630,000,000	630,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	40 Dokumen	200,000,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							113,749,959,499	115,983,971,482	121,591,112,013					116,148,526,899			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	44,028,969,499	72,291,275,702	75,280,645,804					100 Persen	43,978,969,499		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN mendapat Gaji dan tunjangan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	41,710,970,000	70,751,995,702	73,657,333,304					100 Persen	41,710,970,000		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7980 Orang	7980 Orang	41,710,970,000	70,751,995,702	73,657,333,304	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	7980 Orang	41,710,970,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,178,719,499	650,000,000	700,000,000					100 Persen	1,128,719,499		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Paket	200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	328,719,499	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Paket	328,719,499	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	500,000,000	300,000,000	350,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4 Laporan	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	889,280,000	639,280,000	673,312,500					100 Persen	889,280,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	489,280,000	489,280,000	523,312,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4 Laporan	489,280,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah paket jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				0 Laporan 1 Paket	0 Laporan 1 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	0 Laporan 1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	300,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	250,000,000	250,000,000	250,000,000					100 Persen	250,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.09	02	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	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	5 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	47,328,240,000	42,061,563,480	43,445,746,767						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,498,869,400	
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	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	19,200,000,000	22,228,764,480	23,593,768,567						90 Persen	21,250,000,000	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	6,000,000,000	8,000,000,000	8,601,321,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	1 Unit	8,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1,000,000,000	1,000,000,000	1,243,334,480	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Rian Tubu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	2,000,000,000	0	439,818,519	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				2 Unit	2 Unit	1,200,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	2 Unit	1,200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				2 Unit	2 Unit	700,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	2 Unit	700,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	80,530,088	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	1,000,000,000	5,327,200,000	5,327,200,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	9 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	1,500,000,000	4,518,662,240	4,518,662,240	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	19 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,000,000,000	1,034,982,000	1,034,982,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Paket	2,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,700,000,000	1,462,038,000	1,462,038,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Paket	1,700,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				50 Unit	50 Unit	250,000,000	335,882,240	335,882,240	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	50 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Paket	5 Paket	850,000,000	550,000,000	550,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	5 Paket	850,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	100 Persen	28,003,240,000	18,317,121,600	18,336,300,800					100 Persen	27,633,192,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1847 Orang	1847 Orang	1,550,000,000	233,085,000	233,085,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1847 Orang	1,550,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1763 Orang	1763 Orang	1,000,000,000	359,552,000	359,552,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1763 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1645 Orang	1645 Orang	1,000,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1645 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9012 Orang	9012 Orang	1,000,000,000	57,900,600	57,900,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	9012 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6994 Orang	6994 Orang	1,000,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	6994 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47161 Orang	47161 Orang	411,049,083	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	47161 Orang	411,049,083	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4582 Orang	4582 Orang	550,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4582 Orang	550,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12642 Orang	12642 Orang	500,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	12642 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1021 Orang	1021 Orang	500,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1021 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				152 Orang	152 Orang	150,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	152 Orang	150,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				198 Orang	198 Orang	500,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	198 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2021 Orang	2021 Orang	500,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2021 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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	2,860,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	18 Dokumen	2,860,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	1,667,000,000	187,670,000	187,670,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Dokumen	1,667,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	440,048,000	245,000,000	245,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	600,000,000	255,000,000	255,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	730,000,000	99,259,100	99,259,100	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Dokumen	730,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	60,232,917	121,755,600	140,934,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4 Dokumen	60,232,917	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				7864 Orang	7864 Orang	0	30,000,000	30,000,000		DAK Non Fisik-BOKB- KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	7864 Orang	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000,000	755,536,300	755,536,300	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	9,684,910,000	10,290,392,000	10,290,392,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4 Dokumen	9,684,910,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				5 Unit	5 Unit	250,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	5 Unit	250,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	500,000,000	731,971,000	731,971,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	5 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Faskes dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Persen		Persen	76 Persen	76 Persen	125,000,000	25,000,000	25,000,000					76 Persen	125,000,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	5 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	2 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	0	1,490,677,400	1,490,677,400					100 Persen	1,490,677,400		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				19 Unit	19 Unit	0	1,490,677,400	1,490,677,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kab. Malinau	19 Unit	1,490,677,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan SDMk sesuai standar di faskes	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	20,136,890,000	785,519,300	2,019,106,442					84 Persen	20,136,890,000		
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 faskes	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	19,767,890,000	158,179,300	1,391,766,442					100 Persen	19,767,890,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				501 Orang	501 Orang	19,567,890,000	0	1,233,587,142	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DKPPKB, PKM, RSP	501 Orang	19,567,890,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	200,000,000	158,179,300	158,179,300	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DKPPKB, PKM, RSP	10 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan faskes dengan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	369,000,000	627,340,000	627,340,000					100 Persen	369,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.03	01	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				30 Orang	30 Orang	369,000,000	627,340,000	627,340,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DKPPKB, PKM	30 Orang	369,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan faskes dengan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	%		%	100 %	100 %	0	338,918,000	338,918,000						100 %	338,918,000	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Kecamatan dengan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market makanan dan minuman industri rumah tangga	%		%	33 %	33 %	0	338,918,000	338,918,000						33 %	338,918,000	
1	02	04	2.06	01	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				1 Unit	1 Unit	0	338,918,000	338,918,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	1 Unit	338,918,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kecamatan dengan kegiatan advokasi kemitraan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang diadakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,255,860,000	506,695,000	506,695,000						100 Persen	1,194,880,000	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan Peran serta masyarakat dan lintas sektor	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,094,880,000	0	0						100 Persen	1,094,880,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	1,094,880,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Malinau	18 Dokumen	1,094,880,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	100,000,000	506,695,000	506,695,000					100 Persen	100,000,000		
1	02	05	2.03	01	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	506,695,000	506,695,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Malinau	5 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1,480,010,000	2,729,180,000	2,729,180,000					1,909,490,000			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan program pengendalian penduduk dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	73,410,000	163,200,000	163,200,000					100 Persen	165,090,000		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/Kota	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	73,410,000	163,200,000	163,200,000					53 Persen	165,090,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	0	64,200,000	64,200,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Laporan	64,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				10 Dokumen	10 Dokumen	1,890,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	10 Dokumen	1,890,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				4 Laporan	4 Laporan	0	69,000,000	69,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	4 Laporan	69,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	71,520,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kecamatan yang melaksanakan program KB	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	842,880,000	1,519,280,000	1,519,280,000					53 Persen	1,057,700,000		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kecamatan dengan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan Edukasi KIE, pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	455,020,000	745,750,000	745,750,000					53 Persen	691,390,000		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				3 Organisasi	3 Organisasi	4,380,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	3 Organisasi	80,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Kebutuhan Program KKBPK				0 Dokumen 4 Jenis	0 Dokumen 4 Jenis	25,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	0 Dokumen 4 Jenis	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK 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	1 Dokumen	70,640,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Dokumen	70,640,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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)				15 Laporan	15 Laporan	234,000,000	195,000,000	195,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	15 Laporan	195,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	5 Laporan	81,000,000	240,750,000	240,750,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	5 Laporan	240,750,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Laporan	80,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kecamatan dengan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan Edukasi KIE, pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	0	430,000,000	430,000,000					53 Persen	0		
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				3 Organisasi	3 Organisasi	0	212,000,000	212,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	0	3 Organisasi	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				109 Orang	109 Orang	0	218,000,000	218,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	0	109 Orang	0	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	Persentase kecamatan dengan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	60,110,000	40,030,000	40,030,000					53 Persen	62,810,000		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				10 Laporan	10 Laporan	7,200,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	10 Laporan	9,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				10 Orang	10 Orang	45,110,000	22,330,000	22,330,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	10 Orang	45,110,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	7,800,000	8,700,000	8,700,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Laporan	8,700,000	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	Persentase kecamatan yang dilaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persen	Persen	53 Persen	53 Persen	327,750,000	303,500,000	303,500,000					53 Persen	303,500,000			
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				19 Kampung	19 Kampung	327,750,000	294,500,000	294,500,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	19 Kampung	294,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kecamatan dengan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persen	Persen	53 Persen	53 Persen	563,720,000	1,046,700,000	1,046,700,000					53 Persen	686,700,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kecamatan dengan kegiatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	563,720,000	1,046,700,000	1,046,700,000					53 Persen	686,700,000		
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	20 Unit	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				327 Orang	327 Orang	563,720,000	686,700,000	686,700,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	327 Orang	686,700,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							600,000,000	400,000,000	400,000,000					600,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	600,000,000	400,000,000	400,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	600,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	600,000,000	400,000,000	400,000,000					70 Persen	600,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	600,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	RSP Langap	4 Dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							800,000,000	750,000,000	816,934,500						800,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	800,000,000	750,000,000	816,934,500						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	800,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	100 Persen	800,000,000	750,000,000	816,934,500						100 Persen	800,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	800,000,000	750,000,000	816,934,500	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	RSP Long Ampung	4 Dokumen	800,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	1,212,302,400	1,212,302,400						882,154,400		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan Survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	1,212,302,400	1,212,302,400					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	882,154,400		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	1,212,302,400	1,212,302,400					70 Persen	882,154,400		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				577 Orang	577 Orang	0	162,915,400	162,915,400	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	577 Orang	162,915,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				551 Orang	551 Orang	0	26,000,000	26,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	551 Orang	26,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5337 Orang	5337 Orang	0	45,000,000	45,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	5337 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1462 Orang	1462 Orang	0	18,000,000	18,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	1462 Orang	18,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	0	21,000,000	21,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	25 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	168,655,000	168,655,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	2 Dokumen	168,655,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	59,250,000	59,250,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	2 Dokumen	59,250,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	9,600,000	9,600,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	2 Dokumen	9,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				2291 Orang	2291 Orang	0	10,500,000	10,500,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	2291 Orang	10,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	332,634,000	332,634,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Kota	2 Dokumen	332,634,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	355,148,000	355,148,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Malinau Kota	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	1,166,450,000	1,166,450,000						860,396,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	1,166,450,000	1,166,450,000						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	860,396,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	1,166,450,000	1,166,450,000						70 Persen	860,396,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				339 Orang	339 Orang	0	185,100,000	185,100,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	339 Orang	185,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				324 Orang	324 Orang	0	21,000,000	21,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	324 Orang	21,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2989 Orang	2989 Orang	0	32,400,000	32,400,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	2989 Orang	32,400,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				858 Orang	858 Orang	0	31,500,000	31,500,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	858 Orang	31,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	0	14,400,000	14,400,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	20 Orang	14,400,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	124,430,000	124,430,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	2 Dokumen	124,430,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	45,706,000	45,706,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	2 Dokumen	45,706,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	65,760,000	65,760,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	2 Dokumen	65,760,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1363 Orang	1363 Orang	0	18,000,000	18,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	1363 Orang	18,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	293,500,000	293,500,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Seberang	2 Dokumen	293,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	331,054,000	331,054,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Malinau Seberang	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	995,727,000	995,727,000					790,865,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	25,000,000	995,727,000	995,727,000				89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	790,865,000			
				Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM		100 Persen		100 Persen														
				Cakupan SPM Bidang Kesehatan		100 Persen		100 Persen														
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	995,727,000	995,727,000				70 Persen	790,865,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				181 Orang	181 Orang	0	130,620,000	130,620,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	181 Orang	130,620,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				172 Orang	172 Orang	0	9,840,000	9,840,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	172 Orang	9,840,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2376 Orang	2376 Orang	0	36,000,000	36,000,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	2376 Orang	36,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				457 Orang	457 Orang	0	22,490,000	22,490,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	457 Orang	22,490,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	0	33,750,000	33,750,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	15 Orang	33,750,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	103,040,000	103,040,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	2 Dokumen	103,040,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	16,050,000	16,050,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	2 Dokumen	16,050,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	18,675,000	18,675,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	2 Dokumen	18,675,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1065 Orang	1065 Orang	0	4,200,000	4,200,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	1065 Orang	4,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	387,600,000	387,600,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	2 Dokumen	387,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	229,862,000	229,862,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Malinau Barat	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	864,435,000	864,435,000						636,855,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	864,435,000	864,435,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	636,855,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	864,435,000	864,435,000					70 Persen	636,855,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				157 Orang	157 Orang	0	138,806,000	138,806,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	157 Orang	138,806,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	0	13,964,000	13,964,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	150 Orang	13,964,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1253 Orang	1253 Orang	0	48,960,000	48,960,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	1253 Orang	48,960,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				397 Orang	397 Orang	0	8,360,000	8,360,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	397 Orang	8,360,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	0	6,480,000	6,480,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	8 Orang	6,480,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	110,495,000	110,495,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	2 Dokumen	110,495,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	7,180,000	7,180,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	2 Dokumen	7,180,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	72,210,000	72,210,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	2 Dokumen	72,210,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				621 Orang	621 Orang	0	3,840,000	3,840,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	621 Orang	3,840,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	197,960,000	197,960,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pulau Sapi	2 Dokumen	197,960,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	252,580,000	252,580,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Pulau Sapi	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	735,183,000	735,183,000						598,341,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	735,183,000	735,183,000						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	598,341,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	735,183,000	735,183,000						70 Persen	598,341,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	51 Orang	0	128,000,000	128,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	51 Orang	128,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	0	29,520,000	29,520,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	48 Orang	29,520,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				138 Orang	138 Orang	0	19,800,000	19,800,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	138 Orang	19,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	0	5,400,000	5,400,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	128 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	10,800,000	10,800,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	3 Orang	10,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	91,141,000	91,141,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	2 Dokumen	91,141,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	40,680,000	40,680,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	2 Dokumen	40,680,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	52,110,000	52,110,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	2 Dokumen	52,110,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				160 Orang	160 Orang	0	7,200,000	7,200,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	160 Orang	7,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	185,090,000	185,090,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Setulang	2 Dokumen	185,090,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	161,842,000	161,842,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Setulang	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	789,878,400	789,878,400					695,573,400			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	789,878,400	789,878,400					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	695,573,400		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	789,878,400	789,878,400					70 Persen	695,573,400		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	0	202,356,000	202,356,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	35 Orang	202,356,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34 Orang	34 Orang	0	20,000,000	20,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	34 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	291 Orang	0	37,800,000	37,800,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	291 Orang	37,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	0	31,800,000	31,800,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	89 Orang	31,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	5,400,000	5,400,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	3 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	91,575,000	91,575,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	2 Dokumen	91,575,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	16,650,000	16,650,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	2 Dokumen	16,650,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	34,200,000	34,200,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	2 Dokumen	34,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				141 Orang	141 Orang	0	1,500,000	1,500,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	141 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	225,692,400	225,692,400	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sehati	2 Dokumen	225,692,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	119,305,000	119,305,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Sehati	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	1,122,885,000	1,122,885,000						880,115,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	1,122,885,000	1,122,885,000				89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	880,115,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	1,122,885,000	1,122,885,000				70 Persen	880,115,000			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				138 Orang	138 Orang	0	227,800,000	227,800,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	138 Orang	227,800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				131 Orang	131 Orang	0	40,100,000	40,100,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	131 Orang	40,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1007 Orang	1007 Orang	0	42,500,000	42,500,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	1007 Orang	42,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				349 Orang	349 Orang	0	24,805,000	24,805,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	349 Orang	24,805,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	0	3,210,000	3,210,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	4 Orang	3,210,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	117,230,000	117,230,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	2 Dokumen	117,230,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	15,120,000	15,120,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	2 Dokumen	15,120,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	53,960,000	53,960,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	2 Dokumen	53,960,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				488 Orang	488 Orang	0	16,770,000	16,770,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	488 Orang	16,770,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	310,020,000	310,020,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Loreh	2 Dokumen	310,020,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	267,770,000	267,770,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Loreh	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	720,455,140	720,455,140						614,999,140		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000	720,455,140	720,455,140						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	614,999,140	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	720,455,140	720,455,140						70 Persen	614,999,140	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31 Orang	31 Orang	0	171,300,000	171,300,000	Semua Kab/Kota, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	31 Orang	171,300,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	0	31,720,000	31,720,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	30 Orang	31,720,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				263 Orang	263 Orang	0	31,120,000	31,120,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	263 Orang	31,120,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	0	22,895,000	22,895,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	79 Orang	22,895,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	2,700,000	2,700,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	3 Orang	2,700,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	64,905,000	64,905,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	2 Dokumen	64,905,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	31,665,000	31,665,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	2 Dokumen	31,665,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	45,625,000	45,625,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	2 Dokumen	45,625,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				146 Orang	146 Orang	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	146 Orang	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	159,469,140	159,469,140	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	2 Dokumen	159,469,140	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	154,256,000	154,256,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Alango	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	882,224,230	882,224,230						745,189,230		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar	Persen Persen Persen		Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	50,000,000	882,224,230	882,224,230				89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	745,189,230			
				Persen		100 Persen			100 Persen													
				Persen		100 Persen			100 Persen													
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	882,224,230	882,224,230				70 Persen	745,189,230			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	0	215,010,000	215,010,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	40 Orang	215,010,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	0	50,180,000	50,180,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	38 Orang	50,180,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				378 Orang	378 Orang	0	37,740,000	37,740,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	378 Orang	37,740,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	28,620,000	28,620,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	100 Orang	28,620,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	8,720,000	8,720,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	3 Orang	8,720,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	47,925,000	47,925,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	2 Dokumen	47,925,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	33,130,000	33,130,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	2 Dokumen	33,130,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	47,740,000	47,740,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	2 Dokumen	47,740,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				169 Orang	169 Orang	0	1,200,000	1,200,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	169 Orang	1,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	221,324,230	221,324,230	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Pujungan	2 Dokumen	221,324,230	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	187,035,000	187,035,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Pujungan	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	669,569,000	669,569,000					554,913,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan Survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000	669,569,000	669,569,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	554,913,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	669,569,000	669,569,000					70 Persen	554,913,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46 Orang	46 Orang	0	92,820,000	92,820,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	46 Orang	92,820,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				43 Orang	43 Orang	0	11,920,000	11,920,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	43 Orang	11,920,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				357 Orang	357 Orang	0	46,100,000	46,100,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	357 Orang	46,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115 Orang	115 Orang	0	34,460,000	34,460,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	115 Orang	34,460,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	13,360,000	13,360,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	3 Orang	13,360,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	50,240,000	50,240,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	2 Dokumen	50,240,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	29,630,000	29,630,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	2 Dokumen	29,630,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	40,966,000	40,966,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	2 Dokumen	40,966,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				202 Orang	202 Orang	0	6,680,000	6,680,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	202 Orang	6,680,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	175,137,000	175,137,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	2 Dokumen	175,137,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	164,656,000	164,656,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Ampung	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	724,526,600	724,526,600						558,726,600		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000	724,526,600	724,526,600					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	558,726,600		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	724,526,600	724,526,600					70 Persen	558,726,600		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	0	192,670,000	192,670,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	55 Orang	192,670,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	53 Orang	0	23,860,000	23,860,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	53 Orang	23,860,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				422 Orang	422 Orang	0	54,480,000	54,480,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	422 Orang	54,480,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				139 Orang	139 Orang	0	13,200,000	13,200,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	139 Orang	13,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	6,600,000	6,600,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	3 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	48,890,000	48,890,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	2 Dokumen	48,890,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	13,920,000	13,920,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	2 Dokumen	13,920,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	12,811,000	12,811,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	2 Dokumen	12,811,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				290 Orang	290 Orang	0	3,560,000	3,560,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	290 Orang	3,560,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	135,135,600	135,135,600	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Nawang	2 Dokumen	135,135,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	215,800,000	215,800,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Long Nawang	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								50,000,000	762,562,200	762,562,200					609,774,200		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar	Persen Persen Persen		Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	50,000,000	762,562,200	762,562,200					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	609,774,200		
				Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM				Persen	100 Persen	100 Persen												
				Cakupan SPM bidang kesehatan				Persen	100 Persen	100 Persen												
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	762,562,200	762,562,200					70 Persen	609,774,200		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	0	74,390,000	74,390,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	55 Orang	74,390,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	53 Orang	0	37,500,000	37,500,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	53 Orang	37,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				469 Orang	469 Orang	0	31,050,000	31,050,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	469 Orang	31,050,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	0	8,460,000	8,460,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	140 Orang	8,460,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	2 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	70,555,000	70,555,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	2 Dokumen	70,555,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	58,850,000	58,850,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	2 Dokumen	58,850,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	50,730,000	50,730,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	2 Dokumen	50,730,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				249 Orang	249 Orang	0	10,500,000	10,500,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	249 Orang	10,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	205,139,200	205,139,200	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	2 Dokumen	205,139,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	202,788,000	202,788,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Sungai Boh	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	512,228,830	512,228,830						434,305,830			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000	512,228,830	512,228,830					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	434,305,830		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	512,228,830	512,228,830					70 Persen	434,305,830		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	0	133,588,830	133,588,830	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	15 Orang	133,588,830	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	0	7,540,000	7,540,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	15 Orang	7,540,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	0	8,100,000	8,100,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	128 Orang	8,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	0	5,095,000	5,095,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	39 Orang	5,095,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	3 Orang	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	53,452,000	53,452,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	2 Dokumen	53,452,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	20,860,000	20,860,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	2 Dokumen	20,860,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	12,720,000	12,720,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	2 Dokumen	12,720,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				88 Orang	88 Orang	0	4,500,000	4,500,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	88 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	131,250,000	131,250,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	2 Dokumen	131,250,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	127,923,000	127,923,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Data Dian	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	347,647,000	347,647,000						299,977,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	50,000,000	347,647,000	347,647,000						89,5 Persen	299,977,000	
				Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM		100 Persen				100 Persen	100 Persen											
				Cakupan SPM bidang kesehatan		100 Persen				100 Persen	100 Persen											
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	347,647,000	347,647,000						70 Persen	299,977,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	0	65,088,000	65,088,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	20 Orang	65,088,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19 Orang	19 Orang	0	8,190,000	8,190,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	19 Orang	8,190,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				121 Orang	121 Orang	0	9,900,000	9,900,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	121 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	51 Orang	0	4,560,000	4,560,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	51 Orang	4,560,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	0	7,200,000	7,200,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	3 Orang	7,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	47,720,000	47,720,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	2 Dokumen	47,720,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,310,000	5,310,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	2 Dokumen	5,310,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,232,000	5,232,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	2 Dokumen	5,232,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				60 Orang	60 Orang	0	900,000	900,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	60 Orang	900,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	92,277,000	92,277,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Sule	2 Dokumen	92,277,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	97,670,000	97,670,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Long Sule	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	809,561,200	809,561,200					719,584,200			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000	809,561,200	809,561,200					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	719,584,200		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	809,561,200	809,561,200					70 Persen	719,584,200		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	0	162,080,000	162,080,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	24 Orang	162,080,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	0	8,440,000	8,440,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	23 Orang	8,440,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				224 Orang	224 Orang	0	29,760,000	29,760,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	224 Orang	29,760,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	0	48,068,800	48,068,800	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	60 Orang	48,068,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	0	300,000	300,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	2 Orang	300,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	57,815,000	57,815,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	2 Dokumen	57,815,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	1,660,000	1,660,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	2 Dokumen	1,660,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	1,710,000	1,710,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	2 Dokumen	1,710,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				119 Orang	119 Orang	0	27,639,200	27,639,200	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	119 Orang	27,639,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	328,511,200	328,511,200	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	2 Dokumen	328,511,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	139,977,000	139,977,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Long Berang	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25,000,000	486,434,000	486,434,000						360,023,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	486,434,000	486,434,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	360,023,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	25,000,000	486,434,000	486,434,000					70 Persen	360,023,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55 Orang	55 Orang	0	102,228,000	102,228,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesuai	55 Orang	102,228,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				53 Orang	53 Orang	0	9,840,000	9,840,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesuai	53 Orang	9,840,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				223 Orang	223 Orang	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesuai	223 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	0	6,840,000	6,840,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesuai	140 Orang	6,840,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesuai	50 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	76,500,000	76,500,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	2 Dokumen	76,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	9,810,000	9,810,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	2 Dokumen	9,810,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	18,420,000	18,420,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	2 Dokumen	18,420,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				250 Orang	250 Orang	0	1,500,000	1,500,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	250 Orang	1,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	94,285,000	94,285,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	2 Dokumen	94,285,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	151,411,000	151,411,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM sesua	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50,000,000	729,492,000	729,492,000						579,948,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM di bidang Kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000	729,492,000	729,492,000						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	579,948,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	50,000,000	729,492,000	729,492,000						70 Persen	579,948,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29 Orang	29 Orang	0	98,186,800	98,186,800	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	29 Orang	98,186,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	0	23,850,000	23,850,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	28 Orang	23,850,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				391 Orang	391 Orang	0	13,500,000	13,500,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	391 Orang	13,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73 Orang	73 Orang	0	3,300,000	3,300,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	73 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	0	800,000	800,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	2 Orang	800,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	14	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	2 Dokumen	3,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	89,826,000	89,826,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	2 Dokumen	89,826,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	46,945,200	46,945,200	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	2 Dokumen	46,945,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	6,900,000	6,900,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	2 Dokumen	6,900,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				287 Orang	287 Orang	0	2,100,000	2,100,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	287 Orang	2,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	2 Dokumen	0	240,940,000	240,940,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PKM Metut	2 Dokumen	240,940,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	199,544,000	199,544,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	PKM Metut	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							100,000,000	0	0					100,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan fasilitas kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alkes dan ketersediaan obat esensial yang sesuai standar	Persen Persen Persen		Persen	89,5 Persen	89,5 Persen	100,000,000	0	0					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	100,000,000		
				Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM		Persen		100 Persen	100 Persen													
				Cakupan SPM bidang kesehatan		Persen		100 Persen	100 Persen													
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	100,000,000	0	0					70 Persen	100,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	UPTD IFK	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							49,117,590,000	131,172,945,488	134,453,426,298						98,547,978,988		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							41,600,000,000	74,271,404,288	75,021,404,288						74,781,084,288		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							0	33,411,964,288	34,161,964,288						33,181,084,288		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				229 Orang/bulan	229 Orang/bulan	0	33,411,964,288	34,161,964,288		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		229 Orang/bulan	33,181,084,288	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%		%	90 %	90 %	160,000,000	859,440,000	859,440,000						90 %	160,000,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	160,000,000	859,440,000	859,440,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Bagian Tata Usaha	1 Paket	160,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,440,000,000	0	0						100 %	1,440,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,440,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pegawai dan Pengunjung RS	12 Laporan	1,440,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	%		%	90 %	90 %	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000						90 %	40,000,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pegawai, Pasien dan Pengunjung RS	3 Unit Kerja	40,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan yang sesuai standar	%		%	90 %	90 %	7,517,590,000	51,452,236,500	53,282,717,310					90 %	18,317,590,000		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan dengan sarana prasarana,dan alat kesehatan sesuai standar	%		%	90 %	90 %	7,517,590,000	48,967,195,000	50,797,675,810					90 %	17,517,590,000		
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	28,487,140,000	28,922,140,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	1 Unit	10,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				5 Unit	5 Unit	2,700,000,000	9,943,100,000	9,943,100,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	5 Unit	2,700,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	800,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	1 Unit	800,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1,817,590,000	4,036,955,000	4,036,955,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	5 Unit	1,817,590,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1,600,000,000	5,600,000,000	6,653,045,810	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	5 Unit	1,600,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	300,000,000	200,000,000	542,435,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	1 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	300,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pasien, Pengunjung dan Pegawai RSUD	2 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							0	2,485,041,500	2,485,041,500						800,000,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0	2,285,041,500	2,285,041,500	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		6 Unit	600,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan SDMk sesuai standar di faskes	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	5,152,170,000	0	0					84 Persen	5,152,170,000		
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 Faskes	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,152,170,000	0	0					100 Persen	5,152,170,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	5,152,170,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	RSUD Malinau	30 Orang	5,152,170,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	5,449,304,700	6,149,304,700							5,449,304,700			
1	02	03	2.03	01	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				173 Orang	173 Orang	0	5,449,304,700	6,149,304,700	Kab. Malinau, Malinau Utara, Respen Tubu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		173 Orang	5,449,304,700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							115,549,424,394	401,143,951,843	406,900,765,374						1,380,000,000		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	%		%	100 %	100 %	42,319,424,392	106,042,925,740	109,004,873,240						100 %	300,000,000	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang di berikan gaji dan tunjangan	%		%	100 %	100 %	9,904,424,392	10,934,784,392	10,934,784,392						100 %	0	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	9,904,424,392	10,934,784,392	10,934,784,392		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau	88 Orang/bulan	0	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 %	1,985,000,000	1,180,529,960	1,180,529,960						100 %	0	
1	03	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1,790,000,000	1,180,529,960	1,180,529,960		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASET pemda	12 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Inventarisasi dan monitoring aset Tanah Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				80 Bidang 0 Laporan	80 Bidang 0 Laporan	195,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASET pemda	80 Bidang 0 Laporan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	650,000,000	0	0						100 %	300,000,000	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan				15 Orang	15 Orang	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN dan Non ASN	15 Orang	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi				6 kecamatan	6 kecamatan	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN dan Non ASN	6 kecamatan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Bimtek				10 Orang	10 Orang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN dan Non ASN	10 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	7,353,251,902	5,088,026,088	5,088,026,088						100 %	0	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	80,000,000	66,496,000	66,496,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	9 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	700,000,000	590,399,000	590,399,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	48 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	430,000,000	555,704,000	555,704,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	37 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200,000,000	176,019,620	176,019,620		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	ASN	5 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	16 Paket	4,393,251,902	3,199,407,468	3,199,407,468		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	16 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	1,550,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	20 Laporan	0	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 %	8,821,490,898	87,283,625,300	90,245,572,800					100 %	0		
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	19 Unit	800,000,000	11,238,527,000	11,238,527,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	19 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				24 Unit	27 Unit	6,250,000,000	66,610,983,300	68,710,983,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	27 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	19 Unit	150,000,000	936,307,000	936,307,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	19 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	1,521,490,898	8,497,808,000	9,359,755,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	3 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang tersedia Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit 0 Unit	2 Unit 0 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	2 Unit 0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase NON ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	%		%	100 %	100 %	11,195,257,200	0	0					100 %	0		
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji				264 Orang	264 Orang	11,195,257,200	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	NON ASN	264 Orang	0	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 %	2,410,000,000	1,555,960,000	1,555,960,000					100 %	0		
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang dilakukan Pemeliharaan				1 unit	1 unit	50,000,000	46,200,000	46,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTAH DAERAH	1 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	500,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTAH DAERAH	6 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang di lakukan Pemeliharaan				27 Unit	27 Unit	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTAH DAERAH	27 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	60,000,000	59,760,000	59,760,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTA H DAERAH	51 Unit		0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara				1 Unit	1 Unit	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTA H DAERAH	1 Unit		0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persentase Panjang Infrastruktur Pengendali Banjir yang Terbangun	% %		% %	10,67 % 10,67 %	10,67 % 10,67 %	8,100,000,000	25,703,278,257	25,772,278,257					10,67 % 10,67 %	1,080,000,000			
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun	%		%	100 %	100 %	3,315,000,000	20,584,992,379	20,653,992,379					100 %	1,080,000,000			
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	600,000,000	1,049,999,820	1,118,999,820	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	2 Dokumen		0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				575 KM	575 KM	1,080,000,000	5,999,999,250	5,999,999,250	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	575 KM	1,080,000,000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				11.825 KM	11.825 KM	1,485,000,000	12,634,993,502	12,634,993,502	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	11.825 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3550 m	3.55 KM	150,000,000	899,999,807	899,999,807	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	3.55 KM	0	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 luas irigasi yang terbangun	%		%	100 %	100 %	4,785,000,000	5,118,285,878	5,118,285,878				100 %	0			
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				7.5 KM	7.5 KM	4,100,000,000	4,036,505,960	4,036,505,960	Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	7.5 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				125 Ha	2 Km	685,000,000	1,081,779,918	1,081,779,918	Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	2 Km	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%		%	65,80 %	65,80 %	2,100,000,000	25,099,929,152	25,566,809,152					65,80 %	0		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	%		%	100 %	100 %	2,100,000,000	25,099,929,152	25,566,809,152					100 %	0		
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	800,000,000	1,099,999,190	1,367,659,190	Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	5 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				100 SR	100 SR	1,300,000,000	23,999,929,962	24,199,149,962	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	100 SR		0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
															Kab. Malinau, Mentarang, Paking									
															Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci									
															Kab. Malinau, Malinau Kota, Pelita Kanaan									
															Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu									
															Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran									
															Kab. Malinau, Malinau Selatan, Bila Bekayuk									
															Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh									
															Kab. Malinau, Malinau Selatan, Langap									
															Kab. Malinau, Malinau Selatan, Sengayan									

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
													Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Malinau Barat, Kuala Lapang Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Long Adu Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Tanjung Nanga										
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	%		%	0,92 %	0,92 %	300,000,000	199,999,939	299,219,939					0,92 %	0			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun	%		%	100 %	100 %	300,000,000	199,999,939	299,219,939					100 %	0			
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	300,000,000	199,999,939	299,219,939	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	50 Rumah Tangga	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%		%	21,30 %	21,30 %	2,400,000,000	1,549,987,600	1,847,647,600					21,30 %	0		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD S yang terbangun	%		%	100 %	100 %	2,400,000,000	1,549,987,600	1,847,647,600					100 %	0		
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	149,999,200	447,659,200	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				150 Rumah Tangga	150 Rumah Tangga	2,400,000,000	1,399,988,400	1,399,988,400	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	150 Rumah Tangga	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							1	0	0						0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					1	0	0							0			
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	0 M	1	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur		0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%		%	36,64 %	36,64 %	1,100,000,000	55,140,866,148	55,140,866,148						36,64 %	0	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	1,100,000,000	55,140,866,148	55,140,866,148						100 %	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				15 Sistem Jaringan	15 Sistem Jaringan	1,100,000,000	55,140,866,148	55,140,866,148	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Kaliaamok Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Utara, Lubak Manis Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	15 Sistem Jaringan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung	%		%	50 %	50 %	6,250,000,000	62,580,187,107	63,628,743,107					50 %	0		
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 bangunan pemerintah dan sarana prasarana publik yang direhab	%		%	100 %	100 %	6,250,000,000	62,580,187,107	63,628,743,107					100 %	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	249,872,000	249,872,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	2,800,000,000	44,430,319,407	45,478,875,407	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	6 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				12 Unit	12 Unit	3,100,000,000	17,899,995,700	17,899,995,700	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Kayan Hilir Semua Kelurahan Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	12 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan									
1		03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	% %	% %	70 % 100 %	70 % 100 %	1,900,000,000	5,522,862,619	5,722,862,619					70 % 100 %	0		
1		03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPJU dan Pemakaman dalam Kondisi Baik Persentase penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,900,000,000	5,522,862,619	5,722,862,619					100 % 100 %	0		
1		03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			5 Kawasan	5 Kawasan	1,300,000,000	5,122,862,819	5,322,862,819	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	5 Kawasan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1		03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pengandaan Operasional Pertamanan dan Pemakaman Umum			65 unit	65 unit	600,000,000	399,999,800	399,999,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	65 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	48,680,000,001	117,578,962,999	118,192,513,030					100 %	0		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun	%		%	100 %	100 %	48,680,000,001	117,578,962,999	118,192,513,030					100 %	0		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				3 Dokumen	3 Dokumen	650,000,000	1,000,000,000	1,357,170,000	Semua Kab/Kota, Malinau Barat, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	3 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				0.53 KM	0.53 KM	1,000,000,000	2,675,000,000	2,675,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	0.53 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				23.723 KM	23.723 KM	44,330,000,000	94,937,962,999	95,194,343,030	Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir Kab. Malinau, Malinau Kota, Tanjung Keranjang Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Temuyat Kab. Malinau, Malinau Utara, Semengaris Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	23.723 KM		0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap									
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	1	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	2 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0.2 KM	0.2 KM	1,000,000,000	800,000,000	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	0.2 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				120 M	120 M	0	15,000,000,000	15,000,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	120 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				120 M	120 M	1,000,000,000	2,866,000,000	2,866,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	120 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jangka Waktu Kesiap Siagaan Jalan dan Jembatan Yang di tanggap darurat Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana				12 Bulan 0 KM	12 Bulan 0 KM	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	12 Bulan 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%		%	65 %	65 %	2,400,000,000	1,724,952,282	1,724,952,282					65 %	0		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%		%	100 %	100 %	975,000,000	799,977,914	799,977,914					100 %	0		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PEMERINTA H dAERAH	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	49,998,000	49,998,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PEMERINTA H dAERAH	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	650,000,000	599,998,914	599,998,914	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			PEMERINTA H dAERAH	3 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	49,981,000	49,981,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTA H dAERAH	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR	%		%	100 %	100 %	500,000,000	349,995,730	349,995,730					100 %	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	149,998,365	149,998,365	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	99,997,365	99,997,365	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	%		%	100 %	100 %	825,000,000	424,984,638	424,984,638					100 %	0		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	575,000,000	274,984,638	274,984,638	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	100,000,000	149,994,000	149,994,000					100 % 100 %	0		
1	03	12	2.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1 Kasus	1 Kasus	50,000,000	49,997,000	49,997,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masayarakatn dan daerah	1 Kasus	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	99,997,000	99,997,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masayarakatn dan daerah	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							2,850,000,000	3,450,000,000	3,549,480,000					0			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pengembangan Perumahan	%		%	55,30 %	55,30 %	350,000,000	250,000,000	250,000,000					55,30 %	0		
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	%		%	100 %	100 %	350,000,000	250,000,000	250,000,000					100 %	0		
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	350,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	7 Unit Rumah	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	%		%	100 %	100 %	2,500,000,000	3,200,000,000	3,299,480,000					100 %	0		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	%		%	100 %	100 %	2,500,000,000	3,200,000,000	3,299,480,000					100 %	0		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	2,300,000,000	3,000,000,000	3,099,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	70 Unit Rumah	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							41,243,000,000	19,159,908,376	19,292,034,376					42,222,868,405			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase anggaran program penunjang terhadap total anggaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	40,053,000,000	18,154,909,276	18,154,909,276						100 Persen	41,532,868,405	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Keuangan perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	14,225,897,378	14,325,137,378	14,325,137,378						100 Persen	15,655,765,783	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	14,225,897,378	14,325,137,378	14,325,137,378	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Satpol PP dan Damkar	107 Orang/bulan	15,655,765,783	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	690,000,000	689,994,200	689,994,200						100 Persen	740,000,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	150,000,000	149,996,000	149,996,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Satpol PP dan Damkar	23 Paket	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	290,000,000	290,000,000	290,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Satpol PP dan Damkar	8 Paket	290,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,000,000	49,999,000	49,999,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Satpol PP dan Damkar	2 Paket	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	200,000,000	199,999,200	199,999,200	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Satpol PP dan Damkar	19 Laporan	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,200,000,000	2,199,780,000	2,199,780,000						100 Persen	2,200,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2,200,000,000	2,199,780,000	2,199,780,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Malinau	2 Unit	2,200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	22,575,102,622	39,998,600	39,998,600						100 Persen	22,575,102,622	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	39,998,600	39,998,600	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Tenaga Honor Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Linmas	12 Laporan	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	22,535,102,622	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Tenaga Honor Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Linmas	36 Laporan	22,535,102,622	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	362,000,000	899,999,098	899,999,098						100 Persen	362,000,000	
1	05	01	2.09	02	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				10 Unit	10 Unit	362,000,000	899,999,098	899,999,098	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	10 Unit	362,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase anggaran program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,140,000,000	954,999,100	954,999,100						100 Persen	640,000,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	950,000,000	799,999,650	799,999,650						100 Persen	450,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				112 Kasus	112 Kasus	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Malinau	112 Kasus	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Kasus	15 Kasus	200,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Malinau	15 Kasus	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	03	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	0	449,999,650	449,999,650	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kab. Malinau	6 Dokumen	0	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	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	115,000,000	80,000,000	80,000,000					100 Persen	115,000,000		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				6 Laporan	6 Laporan	85,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Malinau	6 Laporan	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				10 Laporan	10 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Malinau	10 Laporan	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan PPNS	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	75,000,000	74,999,450	74,999,450						100 Persen	75,000,000	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				6 Laporan	6 Laporan	75,000,000	74,999,450	74,999,450	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PPNS Satpol PP	6 Laporan	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masayarakat dalam Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000						100 Persen	50,000,000	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Malinau	50 Orang	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							0	0	132,126,000							0	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelam atan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis					0 Unit	0	0	132,126,000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Bidang Pemadam Kebakaran dan Masyarakat	0 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5,817,008,510	44,192,287,114	44,305,318,347						5,864,359,461		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	4,675,474,110	30,730,318,122	30,730,318,122						100 %	4,739,657,060	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,227,657,060	5,027,556,852	5,027,556,852						12 Bulan	4,227,657,060	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4,227,657,060	5,027,556,852	5,027,556,852		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	32 Orang/bulan	4,227,657,060	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas ASN beserta Atribut kelengkapannya	Orang		Orang	32 Orang	32 Orang	32,000,000	52,000,000	52,000,000						32 Orang	32,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	32,000,000	52,000,000	52,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	1 Paket	32,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan Paket		Bulan Paket	12 Bulan 45 Paket	12 Bulan 45 Paket	316,000,000	336,000,000	336,000,000						12 Bulan 45 Paket	370,000,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Paket	3 Paket	80,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	3 Paket	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	236,000,000	236,000,000	236,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	4 Laporan	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit		Unit	196 Unit	196 Unit	0	25,214,761,270	25,214,761,270						196 Unit	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				196 Unit	196 Unit	0	25,214,761,270	25,214,761,270		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	196 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	29,817,050	0	0						12 Bulan	40,000,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	29,817,050	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	11 Laporan	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan serta terbayarnya Pajak	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	100,000,000	100,000,000						12 Bulan	70,000,000	
1	05	01	2.09	02	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	70,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	5 Unit	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	1,141,534,400	13,461,968,992	13,575,000,225						100 %	1,124,702,401	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pra Bencana	%		%	100 %	100 %	0	798,947,476	798,947,476						100 %	150,000,000	
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	0	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	3 Dokumen	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				240 Orang	240 Orang	0	598,947,476	598,947,476		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	240 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	866,534,000	1,202,697,078	1,315,728,311				100 Orang	737,031,233			
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	0	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	3 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				100 Orang	30 Orang	242,534,000	0	113,031,233		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	30 Orang	113,031,233	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	0	703,097,078	703,097,078		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	20 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	624,000,000	249,600,000	249,600,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	20 Orang	624,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Evaluasi Korban Bencana Perjenis Kejadian Bencana	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	275,000,400	11,460,324,438	11,460,324,438					12 Bulan	237,671,168		
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				3 Orang	3 Orang	137,500,200	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	3 Orang	118,835,584	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	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	137,500,200	369,330,000	369,330,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	100 Orang	118,835,584	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				8 Laporan	8 Laporan	0	10,890,994,438	10,890,994,438		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kabupaten Malinau	8 Laporan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6,200,429,610	5,925,091,985	6,333,783,703					6,700,429,610			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	3,396,374,610	3,594,609,985	3,752,700,803					100 %	3,360,429,610		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,800,429,610	2,883,949,610	3,042,040,428					1 Laporan	2,800,429,610		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,800,429,610	2,883,949,610	3,042,040,428	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagake rjaan Kabupaten Malinau	22 Orang/bulan	2,800,429,610	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%		%	100 %	100 %	340,390,000	236,730,000	236,730,000					100 %	365,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000	50,064,000	50,064,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN DISNAKER KAB. MALINAU	1 Paket	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DISNAKER KAB. MALINAU	1 Paket	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DISNAKER KAB. MALINAU	1 Laporan	15,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	190,390,000	156,666,000	156,666,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DISNAKER KAB. MALINAU	3 Laporan	200,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	70,000,000	300,000,000	300,000,000						100 %	100,000,000	
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	70,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DISNAKER Kab. Malinau	5 Unit	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	185,555,000	173,930,375	173,930,375						100 %	95,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.09	02	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	40,560,000	74,214,375	74,214,375	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DISNAKER KAB. MALINAU	1 Unit	45,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	144,995,000	99,716,000	99,716,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DISNAKER KAB. MALINAU	3 Unit	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	0		0	0 0	0 0	100,000,000	100,000,000	100,000,000						0 0	150,000,000	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam Rencana Tenaga Kerja	%		%	20 %	20 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000						20 %	150,000,000	
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD Disnaker dan Perusahaan	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%		%	100 %	100 %	1,355,000,000	1,300,000,000	1,550,600,900						100 %	1,565,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri	%		%	100 %	100 %	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000						100 %	1,250,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				325 Orang	325 Orang	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pencari Kerja, Penganggu ran, dan Masyarakat	325 Orang	1,250,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK yang dibina	Lembaga		Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	30,000,000	30,000,000	30,000,000						4 Lembaga	40,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4 Lembaga	40,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%		%	30 %	30 %	100,000,000	70,000,000	70,000,000					30 %	250,000,000		
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	25 Perusahaan	100,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan dan UMKM	25 Perusahaan	250,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase produktivitas total	%		%	5 %	5 %	75,000,000	50,000,000	300,600,900					5 %	25,000,000		
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	50,000,000	300,600,900	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Tenaga Kerja dan Perusahaan	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	%		%	100 %	100 %	599,055,000	210,482,000	210,482,000					100 %	850,000,000		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Orang		Orang	90 Orang	90 Orang	300,000,000	60,000,000	60,000,000					90 Orang	500,000,000		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				40 Orang	40 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pencari Kerja	40 Orang	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	250,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan Pencari Kerja	100 Orang	450,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja Online	Orang		Orang	90 Orang	90 Orang	199,055,000	110,000,000	110,000,000					90 Orang	250,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	100 Orang	68,055,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pencari Kerja dan Masyarakat	100 Orang	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	131,000,000	110,000,000	110,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pencari Kerja dan Masyarakat	100 Orang	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA dan Tenaga Kerja Lokal dalam 1 Wilayah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	40,482,000	40,482,000					1 Kegiatan	100,000,000		
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing diwilayah Kab. Malinau				25 Perusahaan	25 Perusahaan	100,000,000	40,482,000	40,482,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	25 Perusahaan	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP,PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	100 %	100 %	750,000,000	720,000,000	720,000,000					100 %	775,000,000		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Memiliki PP dan PKB	%		%	100 %	100 %	300,000,000	100,000,000	100,000,000					100 %	300,000,000		
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	30 Perusahaan	150,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	30 Perusahaan	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05	2.01	03	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				15 Laporan	15 Laporan	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	15 Laporan	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%		%	100 %	100 %	450,000,000	620,000,000	620,000,000					100 %	475,000,000		
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	5 Perkara	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	5 Perkara	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				12 Perkara	12 Perkara	100,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	12 Perkara	125,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	150,000,000	270,000,000	270,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	1 Lembaga	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				500 Orang	500 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	500 Orang	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						1,510,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000						125,000,000			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdaayaan Sosial	%		%	100 %	100 %	680,000,000	680,000,000	680,000,000						100 %	0	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Masyarakat Penerima KAT	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000						20 Orang	0	
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Penerima KAT	20 Keluarga	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga & Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Orang		Orang	1665 Orang	1665 Orang	580,000,000	580,000,000	580,000,000						1665 Orang	0	
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1665 Keluarga	1665 Keluarga	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat penerima manfaat	1665 Keluarga	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga	1 Lembaga	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat penerima manfaat	1 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosia	%		%	100 %	100 %	230,000,000	230,000,000	230,000,000						100 %	125,000,000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosia	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	115,000,000	125,000,000	125,000,000						10 Orang	125,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	57,500,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Msayarakat penerima manfaat	10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	57,500,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Msayarakat penerima manfaat	10 Orang	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosia	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	115,000,000	105,000,000	105,000,000					10 Orang	0		
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	57,500,000	105,000,000	105,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Penerima Manfaat	10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	04	2.02	08	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				10 Orang	10 Orang	57,500,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Penerima Manfaat	10 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	%		%	100 %	100 %	500,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	Orang		Orang	3500 Orang	3500 Orang	500,000,000	200,000,000	200,000,000					3500 Orang	0		
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				3500 Orang	3500 Orang	500,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Penerima manfaat	3500 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	orang		orang	100 orang	100 orang	100,000,000	90,000,000	90,000,000						100 orang	0	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung		Kampung	3 Kampung	3 Kampung	100,000,000	90,000,000	90,000,000						3 Kampung	0	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	3 Kampung	100,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	Masyarakat Penerima manfaat	3 Kampung	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5,971,723,198	7,788,534,198	7,788,534,198						100,000,000		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	4,971,733,198	4,959,734,198	4,959,734,198						100 %	0	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Bulan Dokumen		Bulan Dokumen	12 Bulan 18 Dokumen	12 Bulan 18 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000						12 Bulan 18 Dokumen	0	
2	08	01	2.01	06	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				3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatara Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN	3 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4,471,733,198	4,555,253,198	4,555,253,198						12 Bulan	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4,471,733,198	4,555,253,198	4,555,253,198	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN	36 Orang/bulan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	JUmlah Administrasi Umum perangkat daerah yang dilaksanakan	paket		paket	1 paket	1 paket	287,700,000	287,481,000	287,481,000						1 paket	0	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD DP3A& Sosial	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD DP3A& Sosial	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	242,700,000	242,481,000	242,481,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD DP3A& Sosial	25 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	42,000,000	42,000,000	42,000,000						6 Jenis	0	
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	42,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD DP3A& Sosial	6 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUmlah Barang milik daerah yang terpelihara	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	70,300,000	25,000,000	25,000,000						1 Paket	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.09	02	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				4 Unit	4 Unit	50,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Barang Aset Pemda	4 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	20,300,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Barang Aset Pemda	37 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%		%	100 %	100 %	100,000,000	75,000,000	75,000,000						100 %	0	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	JUmlah Pelebagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	40,000,000	0	0						1 Paket	0	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyakat Penerima Manfaat	1 Dokumen	0	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	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi yang terlaksana	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60,000,000	75,000,000	75,000,000						1 Kegiatan	0	
2	08	02	2.02	01	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	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinas Pemberday aan Perempuan Perlindunga n anak dan Sosial	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Organisasi	15 Organisasi	30,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Sosial	15 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan	%		%	100 %	100 %	150,000,000	1,159,148,000	1,159,148,000					100 %	100,000,000		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pncegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	100,000,000	154,850,000	154,850,000					1 Paket	100,000,000		
2	08	03	2.01	01	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	154,850,000	154,850,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							0	67,000,000	67,000,000							0	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan	0 Layanan	0	67,000,000	67,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		0 Layanan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Perenpuan Koorban kekerasan yang Yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	937,298,000	937,298,000						1 Paket	0	
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	0	37,298,000	37,298,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	0 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga	%		%	100 %	100 %	230,000,000	230,000,000	230,000,000						100 %	0	
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	JUmlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	230,000,000	230,000,000	230,000,000						1 Paket	0	
2	08	04	2.02	01	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				1 Lembaga	1 Lembaga	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat penerima manfaat	1 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	04	2.02	02	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				80 Orang	80 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat penerima manfaat	80 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%		%	100 %	100 %	90,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulam, Pengelolaan Analisis dan Penyadian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	90,000,000	200,000,000	200,000,000						1 Paket	0	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	05	2.01	02	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	45,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Pemenuhan Hak Anak	%		%	100 %	100 %	129,990,000	645,000,000	645,000,000						100 %	0	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KUalitas Hidup	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	129,990,000	645,000,000	645,000,000						1 Paket	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	06	2.02	02	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	50,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	06	2.02	03	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				2 Dokumen	2 Dokumen	79,990,000	420,000,000	420,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Khusus Anak	%		%	100 %	100 %	300,000,000	519,652,000	519,652,000				100 %	0			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	104,850,000	104,850,000				1 Paket	0			
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	1 Perangkat Daerah	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	54,850,000	54,850,000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	237,504,000	237,504,000						1 Paket	0	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Layanan	15 Layanan	50,000,000	237,504,000	237,504,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat Penerima Manfaat	15 Layanan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JumlahPenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	200,000,000	177,298,000	177,298,000						1 Paket	0	
2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	160,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat penerim manfaat	0 Dokumen 1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	37,298,000	37,298,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat penerima manfaat	0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Masyarakat penerima manfaat	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							5,755,816,997	5,552,386,718	5,736,732,090						56,438,008,374		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	4,708,135,742	4,781,655,742	4,781,655,742						100 %	4,708,135,742	
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	0	0						5 Dokumen	10,000,000	
2	09	01	2.01	06	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	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Ketahanan Pangan	4 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,498,135,742	4,581,655,742	4,581,655,742						1 Laporan	4,498,135,742	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,498,135,742	4,581,655,742	4,581,655,742	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Ketahanan Pangan	35 Orang/bulan	4,498,135,742	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel	Buah		Buah	30 Buah	30 Buah	200,000,000	200,000,000	200,000,000						30 Buah	200,000,000	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Ketahanan Pangan	3 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	207,922,632	207,922,604	263,922,576						100 %	207,922,632	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	207,922,632	207,922,604	263,922,576						1 Unit	207,922,632	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	207,922,632	207,922,604	263,922,576	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Unit	207,922,632	Dinas Ketahanan Pangan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	662,028,623	437,028,372	545,236,172					1 Dokumen	615,000,000		
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	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	182,028,623	232,028,372	232,028,372					1 Dokumen	135,000,000		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Laporan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Laporan	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	03	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	35,000,000	60,751,372	60,751,372	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Laporan	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	47,028,623	71,277,000	71,277,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	25,000,000	25,000,000					1 Dokumen	30,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	30,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Laporan	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Data Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	450,000,000	180,000,000	288,207,800				1 Dokumen	450,000,000			
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	400,000,000	150,000,000	258,207,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Laporan	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	126,950,000	75,000,000	95,137,600				1 Dokumen	126,950,000			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	25,000,000	45,137,600				1 Dokumen	75,000,000			
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	25,000,000	45,137,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Data Penanganan Kerawanan Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,950,000	50,000,000	50,000,000				1 Dokumen	51,950,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	51,950,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Laporan	51,950,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%		%	100 %	100 %	50,780,000	50,780,000	50,780,000						100 %	50,780,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,780,000	50,780,000	50,780,000						1 Dokumen	50,780,000,000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,780,000	50,780,000	50,780,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	50,780,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							18,411,889,306	31,423,046,607	32,503,046,607						35,531,429,038		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	6,922,889,306	6,937,588,806	6,937,588,806						100 %	6,822,721,309	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	6,161,889,306	6,276,849,306	6,276,849,306						100 %	6,161,889,309	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6,161,889,306	6,276,849,306	6,276,849,306		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	49 Orang/bulan	6,161,889,309	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	201,000,000	300,739,700	300,739,700						100 %	300,832,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,000,000	65,000,000	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	1 Paket	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,000,000	15,999,700	15,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	1 Paket	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	120,000,000	219,740,000	219,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	5 Laporan	219,832,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran	%		%	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	60,000,000					100 %	60,000,000		
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	1 Laporan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemda	%		%	100 %	100 %	500,000,000	299,999,800	299,999,800					100 %	300,000,000		
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				15 item	15 item	500,000,000	299,999,800	299,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	15 item	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	100 %	0	1,809,033,550	1,809,033,550					100 %	1,809,033,850		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	0	1,809,033,550	1,809,033,550					100 %	1,809,033,850		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	915,946,700	915,946,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	1 Dokumen	915,947,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	893,086,850	893,086,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DLH	1 Dokumen	893,086,850	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin		Poin	79,11 Poin	79,11 Poin	1,190,000,000	10,573,113,310	10,573,113,310					79,11 Poin	10,573,124,280		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	690,000,000	739,991,320	739,991,320					2 Dokumen	739,995,780		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	349,996,500	349,996,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	190,000,000	389,994,820	389,994,820		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 Dokumen	389,995,780	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	349,993,700	349,993,700					1 Laporan	350,000,000		
2	11	03	2.02	01	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	500,000,000	349,993,700	349,993,700	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 Laporan	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,483,128,290	9,483,128,290					1 Dokumen	9,483,128,500		
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,483,128,290	9,483,128,290		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	9,483,128,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%		%	100 %	100 %	0	4,805,347,800	4,805,347,800					100 %	9,478,554,320		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	0	4,805,347,800	4,805,347,800					100 %	9,478,554,320		
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	0	1,212,439,150	1,212,439,150		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	2 Dokumen	1,212,439,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Ha	200 Ha	0	3,592,908,650	3,592,908,650		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	200 Ha	3,592,909,120	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Ha	300 Ha	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	300 Ha	4,673,206,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	60 %	60 %	70,000,000	499,990,500	499,990,500					60 %	50,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan diawasi	Usaha		Usaha	5 Usaha	5 Usaha	70,000,000	499,990,500	499,990,500						5 Usaha	50,000,000	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	499,990,500	499,990,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 Laporan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
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 %	275,000,000	524,990,386	524,990,386						100 %	524,995,169	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	MHA		MHA	1 MHA	1 MHA	175,000,000	174,999,457	174,999,457						1 MHA	175,000,000	
2	11	07	2.01	01	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				5 Dokumen	5 Dokumen	175,000,000	174,999,457	174,999,457		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	5 Dokumen	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	MHA		MHA	1 MHA	1 MHA	100,000,000	349,990,929	349,990,929						1 MHA	349,995,169	
2	11	07	2.02	01	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				5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	349,990,929	349,990,929	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	5 Dokumen	349,995,169	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%		%	100 %	100 %	0	2,012,096,370	2,012,096,370						100 %	2,012,107,400	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	0	2,012,096,370	2,012,096,370						100 %	2,012,107,400	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				13 Lembaga	13 Lembaga	0	479,555,050	479,555,050		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	13 Lembaga	479,556,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	782,308,020	782,308,020		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	782,318,000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				1300 Orang	1300 Orang	0	750,233,300	750,233,300		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Malinau	1300 Orang	750,233,400	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%		%	100 %	100 %	174,000,000	199,994,585	199,994,585					100 %	200,000,000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Entitas		Entitas	2 Entitas	2 Entitas	174,000,000	199,994,585	199,994,585					2 Entitas	200,000,000		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantro pi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				2 Entitas	2 Entitas	174,000,000	199,994,585	199,994,585		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	2 Entitas	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	100,000,000	99,999,860	99,999,860					100 %	100,000,000		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang diterima	Pengaduan		Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	100,000,000	99,999,860	99,999,860					2 Pengaduan	100,000,000		
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	99,999,860	99,999,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	3 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten/Kota	%		%	87 %	87 %	9,680,000,000	3,960,891,440	5,040,891,440					87 %	3,960,892,710		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang tertangani di wilayah Kabupaten/Kota	Ton		Ton	10.783 Ton	10.783 Ton	9,680,000,000	3,960,891,440	5,040,891,440					10.783 Ton	3,960,892,710		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	489,632,450	489,632,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 Dokumen	489,633,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 Laporan	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	8,100,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	10 Ton	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07	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				2 Unit	2 Unit	1,500,000,000	3,191,258,990	4,271,258,990	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	2 Unit	3,191,259,710	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							7,227,366,008	6,038,083,191	6,038,083,191						7,333,872,918		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					75,75	5,715,284,008	5,171,895,191	5,171,895,191						75,75	5,804,442,439	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5,293,304,008	4,886,895,191	4,886,895,191						12 Laporan	5,364,442,439	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5,293,304,008	4,886,895,191	4,886,895,191	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38 Orang/bulan	5,364,442,439	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	309,980,000	195,000,000	195,000,000						3 Jenis	317,000,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	64,980,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Paket	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	47,000,000	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	Jenis		Jenis	1 Jenis	1 Jenis	90,000,000	90,000,000	90,000,000						1 Jenis	100,000,000	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 Unit	100,000,000	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	Unit		Unit	25 Unit	25 Unit	22,000,000	0	0						25 Unit	23,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	22,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	25 Unit	23,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP Elektronik	%		%	96,40 %	96,40 %	550,780,000	299,628,000	299,628,000				96,40 %	551,572,168			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	550,780,000	299,628,000	299,628,000				4 Jenis	551,572,168			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	550,780,000	299,628,000	299,628,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Uli Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudu kan	1 Laporan	551,572,168	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
													Kab. Malinau, Bahau Hulu, Apau Ping									
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%		%	92 %	92 %	101,560,000	101,560,000	101,560,000					92 %	103,144,336		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	101,560,000	101,560,000	101,560,000					3 Jenis	103,144,336		
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	101,560,000	101,560,000	101,560,000	Kab. Malinau, Mentarang, Long Gafid Kab. Malinau, Mentarang, Long Bisai Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Mentarang, Lidung Kemenci Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Kebinu Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Mekatip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang belum memiliki dokumen pencatatan sipil	3 Layanan	103,144,336	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%		%	7,69 %	7,69 %	808,962,000	465,000,000	465,000,000					7,69 %	823,141,807		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efesien dan transparan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000						1 Laporan	25,000,000	
2	12	04	2.02	01	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	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	563,962,000	445,000,000	445,000,000						5 Laporan	523,141,807	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	268,962,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	228,141,807	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjaw abkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Bidang		Bidang	3 Bidang	3 Bidang	225,000,000	0	0					3 Bidang	275,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	225,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	275,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian Data Penduduk Tingkat Kabupaten	%		%	100 %	100 %	50,780,000	0	0					100 %	51,572,168		
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,780,000	0	0					1 Dokumen	51,572,168		
2	12	05	2.01	02	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	50,780,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	51,572,168	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8,698,598,180	19,599,663,971	19,867,532,471					8,433,548,180			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	5,708,675,191	6,401,994,471	6,401,994,471					100 %	5,608,675,191		
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	4,803,375,191	4,902,615,191	4,902,615,191					1 laporan	4,803,375,191		
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang	35 Orang	4,803,375,191	4,902,615,191	4,902,615,191	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	35 Orang	4,803,375,191	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	paket		paket	4 paket	4 paket	654,500,000	499,778,412	499,778,412					4 paket	554,500,000		
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	114,500,000	200,000,412	200,000,412	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DAN DESA	37 Paket	14,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 Paket	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	170,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Paket	170,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	300,000,000	299,778,000	299,778,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25 Laporan	300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	50,000,000	0	0						3 Jenis	50,000,000	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5 Paket	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	140,800,000	999,600,868	999,600,868						2 Laporan	140,800,000	
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	40,800,000	999,600,868	999,600,868	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2 Laporan	40,800,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	60,000,000	0	0						3 Unit	60,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	01	2.09	02	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				3 Unit	3 Unit	60,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Pemberday aan Masyarakat dan Desa	3 Unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	%		%	100 %	100 %	400,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	400,000,000		
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penataan Desa	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	400,000,000	200,000,000	200,000,000					3 Laporan	400,000,000		
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				23 Desa	23 Desa	200,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Desa, Laporan dan Unit	23 Desa	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				2 Desa	2 Desa	100,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Desa, Laporan dan Unit	2 Desa	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				10 Unit	10 Unit	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Desa, Laporan dan Unit	10 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	%		%	100 %	100 %	200,000,000	0	0					100 %	200,000,000		
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	0	0					2 Dokumen	200,000,000		
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				14 Dokumen	14 Dokumen	150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Desa	14 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Desa	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi pemerintahan desa	%		%	100 %	100 %	1,559,672,989	3,899,999,000	3,974,961,500				100 %	1,554,672,989			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	1,559,672,989	3,899,999,000	3,974,961,500				11 Dokumen	1,554,672,989			
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dokumen, Orang dan Desa	0 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				109 Dokumen	109 Dokumen	150,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	109 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				109 Dokumen	109 Dokumen	150,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	109 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				27 Orang	27 Orang	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	27 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	08	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				4 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	4 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	350,000,000	1,800,000,000	1,874,962,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	1 Laporan	345,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				34 Dokumen	34 Dokumen	100,000,000	249,999,000	249,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	34 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	2 Dokumen	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				2 Desa	2 Desa	84,672,989	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	2 Desa	84,672,989	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				85 Laporan	85 Laporan	0	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dokumen, Orang dan Desa	85 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dokumen, Orang dan Desa	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat	%		%	100 %	100 %	830,250,000	9,097,670,500	9,290,576,500						100 %	670,200,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	Jumlah dokumen kapasitas lembaga kemasyarkatan desa dan lembaga adat desa di Kabupaten	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	830,250,000	9,097,670,500	9,290,576,500					5 Laporan	670,200,000		
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			20 Dokumen	20 Dokumen	150,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	20 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	05	2.01	03	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	130,200,000	3,130,200,000	3,178,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	110 Lembaga	130,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	13	05	2.01	04	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				2 Unit	2 Unit	150,000,000	467,425,000	467,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	2 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	2 Laporan	140,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	149,997,500	149,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	2 Laporan	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10,050,000	10,048,000	10,048,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	1,500,000,000	1,644,906,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga,la poran dan dokumen	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							12,312,262,972	13,121,698,700	14,462,287,200						16,307,262,972		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	%		100 %	100 %	12,012,262,972	8,967,056,463	9,268,871,463						100 %	12,012,262,972	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln/keg		org/bln/keg	532 org/bln/keg	532 org/bln/keg	4,812,262,972	4,934,302,972	4,934,302,972						532 org/bln/keg	4,812,262,972	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/bulan	532 Orang/bulan	4,812,262,972	4,934,302,972	4,934,302,972	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN DISHUB	532 Orang/bulan	4,812,262,972	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	100 %	371,200,000	291,114,000	291,114,000						100 %	371,200,000	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	DINAS PERHUBUN GAN DAN UPTD	3 Paket	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	DINAS PERHUBUN GAN DAN UPTD	4 Paket	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DINAS PERHUBUN GAN DAN UPTD	2 Paket	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	191,200,000	191,114,000	191,114,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DINAS PERHUBUN GAN DAN UPTD	12 Laporan	191,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Fasilitas pendukung bangunan terminal sesua	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	3,500,000,000	2,999,999,500	2,999,999,500						1 Paket	3,500,000,000	
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	TERMINAL SESUA	1 Unit	1,500,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	2,000,000,000	1,999,999,500	1,999,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	TERMINAL SESUA	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tenaga pelayanan jasa perhubungan	%		%	100 %	100 %	3,308,800,000	329,290,000	631,105,000						100 %	3,308,800,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3,308,800,000	329,290,000	631,105,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan	12 Laporan	3,308,800,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan suku cadang pemeliharaan rutin	%		%	100 %	100 %	20,000,000	412,349,991	412,349,991						100 %	20,000,000	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas	1 Unit	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	212,349,991	212,349,991	Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Kendaraan Dinas	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemeliharaan fasilitas perhubungan	%		%	100 %	100 %	240,000,000	159,642,237	599,415,737						100 %	240,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB												100 %	30,000,000			
						Persentase Operasional UPTD. Terminal																
						Persentase perbaikan dan pemeliharaan pada setiap unit traffic light	%	%	100 %	100 %		30,000,000						29,999,237			29,999,237	100 %
							%	%	100 %	100 %												100 %
						Persentase personil pengatur perpakiran pada kegiatan dan fasilitas umum	%	%	100 %	100 %												100 %
						Persentase rajia terhadap kendaraan umum yang layak operasi	%	%	100 %	100 %												100 %
						Persentase unit rambu lalin fasilitas perhubungan	%	%	100 %	100 %												100 %
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				24 Unit	24 Unit	30,000,000	29,999,237	29,999,237	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rambu- Rambu Lalin bagi pengguna jalan	24 Unit	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Waktu Penyediaan Operasional Terminal Malkot dan Sesua	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	40,000,000	0	0						12 bulan	40,000,000	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				30 Unit	30 Unit	40,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Terminal Tipe C	30 Unit	40,000,000	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 %	20,000,000	0	0						100 %	20,000,000	
2	15	02	2.04	02	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				4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rekayasa/P engamanan Perpakiran	4 Laporan	20,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB Persentase jumlah waktu Penyediaan Operasional UPTD. PKB	bulan %		bulan %	12 bulan 100 %	12 bulan 100 %	70,000,000	69,693,000	159,693,000						12 bulan 100 %	70,000,000	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				50 Unit	50 Unit	70,000,000	0	90,000,000					Kendaraan Angkutan Umum	50 Unit 0	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Orang	6 Orang	0	69,693,000	69,693,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Kendaraan Angkutan Umum	6 Orang 70,000,000	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 %	60,000,000	59,950,000	409,723,500						100 %	60,000,000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				4 Unit	4 Unit	60,000,000	59,950,000	409,723,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rambu Trafficlight	4 Unit 60,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase raja terhadap kendaraan umum yang layak operasi	%		%	100 %	100 %	20,000,000	0	0						100 %	20,000,000	
2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	20,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kir Kendaraan Umum	4 Laporan 20,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase fasilitas perhubungan	%		%	100 %	100 %	60,000,000	3,995,000,000	4,594,000,000						100 %	4,055,000,000	
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	unit		unit	2 unit	2 unit	0	2,000,000,000	2,000,000,000						2 unit	2,000,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	0	2,000,000,000	2,000,000,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Paliran Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Tebulo	DAK Fisik- Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	0	2 Unit	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%		%	100 %	100 %	60,000,000	1,995,000,000	2,594,000,000					100 %	2,055,000,000		
2	15	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun					2 Unit	0	0	449,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pelabuhan Kelapis dan Speedboad	2 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	0	1,995,000,000	1,995,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	DAK Fisik- Bidang Transportasi Perairan- Penugasan		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pelabuhan Kelapis dan Speedboad	1 Unit	1,995,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				12 Laporan	12 Laporan	60,000,000	0	0					Pelabuhan Kelapis dan Speedboad	12 Laporan	60,000,000	Dinas Perhubungan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	03	2.13	06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				2 Unit	0	0	150,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pelabuhan Kelapis dan Speedboad	2 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8,971,988,185	11,258,636,129	11,308,636,129					11,346,874,752			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Prima Yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	5,075,216,185	4,883,438,185	4,883,438,185					100 %	5,437,426,185		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	36 Orang	36 Orang	3,971,988,185	4,071,228,185	4,071,228,185					36 Orang	3,971,988,185		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3,971,988,185	4,071,228,185	4,071,228,185	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN/Honor er Diskominfo	36 Orang/bulan	3,971,988,185	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Yang tersedia Untuk Pelayanan	%		%	100 %	100 %	400,000,000	762,210,000	762,210,000					100 %	762,210,000		
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	462,210,000	462,210,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN/Honor er Diskominfo	4 Paket	462,210,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan				12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN/Honor er Diskominfo	12 Bulan	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sumber Daya Yang tersedia Untuk Pelayanan	%		%	100 %	100 %	653,228,000	0	0					100 %	653,228,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	653,228,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	PTT Diskominfo	12 Laporan	653,228,000	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 %	100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						100 %	50,000,000	
2	16	01	2.09	02	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	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan DiSKOMINF O	1 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik	%		%	100 %	100 %	300,000,000	924,188,000	924,188,000						100 %	300,000,000	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disebarkan melalui media elektronik Persentase Pelayanan Informasi Publik	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	300,000,000	924,188,000	924,188,000						100 % 100 %	300,000,000	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Media komunikasi Publik Diskominfo	12 Dokumen	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	424,188,000	424,188,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Media komunikasi Publik Diskominfo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penggunaan Aplikasi Informasi	%		%	100 %	100 %	3,596,772,000	5,451,009,944	5,501,009,944						100 %	5,609,448,567	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	1,746,772,001	1,588,333,378	1,588,333,378						2 Unit	1,696,772,001	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2 Unit	2 Unit	1,746,772,001	1,588,333,378	1,588,333,378	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Sistem Jaringan DISKOMINFO	2 Unit	1,696,772,001	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Sistem Keamanan Informasi Persentase Anti virus Yang disediakan Persentase Pengembangan Teknologi Infomasi Presentase Penggunaan Aplikasi Informasi	Dokumen Dokumen Dokumen %		Dokumen Dokumen Dokumen %	1 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 100 %	1,849,999,999	3,862,676,566	3,912,676,566						1 Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 100 %	3,912,676,566	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Keamanan Jaringan DISKOMINFO	1 Dokumen	2,200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1,599,999,999	1,662,676,566	1,712,676,566	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Keamanan Jaringan DISKOMINFO	7 Dokumen	1,712,676,566	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5,639,421,321	4,853,157,179	5,855,763,433						5,384,667,801		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,285,187,783	4,011,699,679	5,014,305,933						100 Persen	4,352,036,713	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan aparatur, administrasi perkantoran dan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,817,597,679	3,907,357,679	4,840,545,933					100 Persen	3,817,597,679		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,817,597,679	3,907,357,679	4,840,545,933		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27 Orang/bulan	3,817,597,679	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASn yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	24 Orang	24 Orang	150,200,000	14,392,000	27,516,000					24 Orang	200,000,000		
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	150,200,000	14,392,000	27,516,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau	24 Orang	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Rakor Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Orang Jenis Jenis		Orang Jenis Jenis	12 Orang 2 Jenis 34 Jenis	12 Orang 2 Jenis 34 Jenis	252,390,104	89,950,000	146,244,000					12 Orang 2 Jenis 34 Jenis	269,439,034		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,000,000	40,000,000	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau	1 Paket	90,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau	2 Paket	17,048,929	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	162,390,104	49,950,000	56,244,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau	6 Laporan	162,390,105	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan Jumlah Peralatan yang mendapatkan perawatan	Unit Unit		Unit Unit	3 Unit 7 Unit	3 Unit 7 Unit	65,000,000	0	0					3 Unit 7 Unit	65,000,000		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	40,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau	3 Unit	40,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	25,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malinau	7 Unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	435,928,019	200,000,000	200,000,000					100 Persen	100,000,000		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	35,928,019	0	0					1 Kegiatan	100,000,000		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	35,928,019	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pelaku Usaha	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Dokumen RUPM dan Peta Potensi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	200,000,000	200,000,000					1 Dokumen	0		
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Peminat Investasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	298,338,593	0	0					100 Persen	302,992,677		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran yang diikuti	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	298,338,593	0	0					1 Dokumen	302,992,677		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	120,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pelaku USaha	1 Dokumen	79,582,594	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	178,338,593	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pelaku USaha	1 Dokumen	223,410,083	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan	Persen		Persen	78.70 Persen	78.70 Persen	339,413,520	200,530,500	200,530,500					78.70 Persen	344,708,371		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Pengaduan Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang terbit	Kali Orang Surat		Kali Orang Surat	4 Kali 7 Orang 410 Surat	4 Kali 7 Orang 410 Surat	339,413,520	200,530,500	200,530,500					4 Kali 7 Orang 410 Surat	344,708,371		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				330 Pelaku Usaha	330 Pelaku Usaha	150,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	330 Pelaku Usaha	150,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				18 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	149,200,000	123,563,600	123,563,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha	149,200,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				7 Orang	7 Orang	20,213,520	76,966,900	76,966,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	7 Orang	25,508,371	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat dan Pelaku Usaha	3 Kegiatan Usaha	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persen		Persen	1 Persen	1 Persen	194,227,406	417,400,000	417,400,000					1 Persen	197,257,354		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Sosialisasi/ Bimtek Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Laporan Kegiatan		Laporan Laporan Kegiatan	5 Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan	5 Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan	194,227,406	417,400,000	417,400,000					5 Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan	197,257,354		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				5 Kegiatan Usaha.	5 Kegiatan Usaha.	12,983,406	28,696,300	28,696,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pelaku Usaha	5 Kegiatan Usaha.	16,013,354	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	161,244,000	262,699,300	262,699,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	161,244,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				2 Kegiatan Usaha	2 Kegiatan Usaha	20,000,000	126,004,400	126,004,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pelaku Usaha	2 Kegiatan Usaha	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	86,326,000	23,527,000	23,527,000					100 Persen	87,672,686		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	86,326,000	23,527,000	23,527,000					12 Laporan	87,672,686		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5 Dokumen	5 Dokumen	86,326,000	23,527,000	23,527,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat v dan Pelaku Usaha	5 Dokumen	87,672,686	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA							8,286,130,128	34,146,938,063	35,375,093,063					0			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	4,851,139,618	4,627,747,128	4,627,747,128					100 %	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji ASN yang Terpenuhi	%		%	100 %	100 %	4,186,130,128	4,301,090,128	4,301,090,128					100 %	0		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4,186,130,128	4,301,090,128	4,301,090,128	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Kepemudaa n dan Olahraga Kabupaten Malinau	31 Orang/bulan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%		%	100 %	100 %	415,870,090	326,657,000	326,657,000					100 %	0		
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Jenis 17 Unit	9 Jenis 17 Unit	100,000,000	194,861,000	194,861,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kepemudaa n dan Olahraga	9 Jenis 17 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43,981,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kepemudaa n dan Olahraga	1 Paket	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kepemudaa n dan Olahraga	1 Paket	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	231,889,090	131,796,000	131,796,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kepemudaa n dan Olahraga	20 Laporan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	97,759,400	0	0					100 %	0		
2	19	01	2.09	01	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	97,759,400	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kepemudaa n dan Olahraga Kabupaten Malinau	2 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Pemuda yang Berdaya Saing	%		%	100 %	100 %	1,744,990,600	5,395,430,849	4,928,460,849					100 %	0		
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 %	1,044,990,600	899,997,864	933,027,864					100 %	0		
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				167 Orang	167 Orang	294,990,600	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	167 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				12 Unit	12 Unit	100,000,000	399,997,864	433,027,864	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota				Pemuda/i Kabupaten Malinau	12 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				54 Orang	54 Orang	650,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	54 Orang	0	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 %	700,000,000	4,495,432,985	3,995,432,985					100 %	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				2 Dokumen	2 Dokumen	450,000,000	3,995,432,985	3,495,432,985	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	2 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	2 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan Olahraga	%		%	100 %	100 %	1,425,000,000	23,248,770,672	24,943,895,672					100 %	0		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengembangan olahraga Pada Jenjang Pendidikan	%		%	100 %	100 %	275,000,000	13,748,770,772	14,883,895,772					100 %	0		
2	19	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				4 Unit	4 Unit	0	250,000,000	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Pemuda/i, Siswa/i Kabupaten Malinau	4 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				12 Unit	12 Unit	275,000,000	13,498,770,772	14,633,895,772	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i, Siswa/i Kabupaten Malinau	12 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	399,999,950	722,999,950					1 Dokumen	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	399,999,950	722,999,950	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Pemuda/I Kabupaten Malinau	1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi TK Provinsi	%		%	100 %	100 %	150,000,000	2,449,999,950	2,686,999,950						100 %	0	
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				50 Orang	50 Orang	50,000,000	2,400,000,000	2,637,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	50 Orang	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				13 Dokumen	13 Dokumen	100,000,000	49,999,950	49,999,950	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	13 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	%		%	100 %	100 %	1,000,000,000	6,650,000,000	6,650,000,000						100 %	0	
2	19	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000,000	6,650,000,000	6,650,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemuda/i Kabupaten Malinau	1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0						1 Dokumen	0	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pramuka yang dibina	%		%	100 %	100 %	264,999,910	874,989,414	874,989,414						100 %	0	
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang dibina	%		%	100 %	100 %	264,999,910	874,989,414	874,989,414						100 %	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	150,000,000	400,000,000	400,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/siswi Kabupaten Malinau dan Dinas Kepemudaan Olahraga	1 Organisasi	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	49,990,000	49,990,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/siswi Kabupaten Malinau dan Dinas Kepemudaan Olahraga	1 Laporan	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	19,999,910	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/siswi Kabupaten Malinau dan Dinas Kepemudaan Olahraga	2 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	2.01	07	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	20,000,000	399,999,414	399,999,414	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/siswi Kabupaten Malinau dan Dinas Kepemudaan Olahraga	1 Unit	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				2 Organisasi	2 Organisasi	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Siswa/siswi Kabupaten Malinau dan Dinas Kepemudaan Olahraga	2 Organisasi	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7,054,230,230	12,795,203,871	12,845,203,871					0			
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	% %	 %		100 % 100 %	100 % 100 %	5,754,230,230	6,034,549,580	6,084,549,580					100 % 100 %	0		
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	5,339,230,230	5,438,470,230	5,438,470,230					100 %	0		
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5,339,230,230	5,438,470,230	5,438,470,230	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Disbudpar	43 Orang/bulan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	400,000,000	457,523,650	507,523,650						100 %	0	
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 jenis	30 jenis	35,000,000	192,540,000	192,540,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Disbudpar dan Wisatawan	30 jenis	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				30000 lembar	30000 lembar	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Disbudpar dan Wisatawan	30000 lembar	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu fasilitasi kunjungan tamu				10 kunjungan	10 kunjungan	50,000,000	49,999,650	99,999,650	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Disbudpar dan Wisatawan	10 kunjungan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				60 kali	60 kali	300,000,000	199,984,000	199,984,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Disbudpar dan Wisatawan	60 kali	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	unit		unit	2 unit	2 unit	15,000,000	138,555,700	138,555,700						2 unit	0	
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas				2 Unit	2 Unit	15,000,000	138,555,700	138,555,700	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan dinas operasional	2 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengembangan kebudayaan	%		%	100 %	100 %	350,000,000	3,993,455,381	3,993,455,381						100 %	0	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	350,000,000	2,199,999,381	2,199,999,381						100 %	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah dokumen PPKD				1 dok	1 dok	150,000,000	99,999,400	99,999,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Lembaga adat, Paguyuban, Masyarakat	1 dok		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1 keg 20 Orang	1 keg 20 Orang	200,000,000	2,099,999,981	2,099,999,981	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Lembaga adat, Paguyuban, Masyarakat	1 keg 20 Orang		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0	1,793,456,000	1,793,456,000								0	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				12 Sertifikat	12 Sertifikat	0	1,793,456,000	1,793,456,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing		12 Sertifikat		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	%		%	100 %	100 %	650,000,000	2,467,199,350	2,467,199,350						100 %		0	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	650,000,000	2,467,199,350	2,467,199,350						100 %		0	
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusaia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi				1 kegiatan 45 sertifikat	1 kegiatan 45 sertifikat	300,000,000	199,999,750	199,999,750	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sanggar seni	1 kegiatan 45 sertifikat		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya				32 lembaga	32 lembaga	350,000,000	2,267,199,600	2,267,199,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sanggar seni	32 lembaga		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah yang dibina	%		%	100 %	100 %	150,000,000	149,999,660	149,999,660						100 %		0	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan sejarah lokal dalam 1 daerah kabupaten	dok		dok	1 dok	1 dok	150,000,000	149,999,660	149,999,660						1 dok		0	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1 orang 1 dokumen	1 orang 1 dokumen	150,000,000	149,999,660	149,999,660	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat	1 orang 1 dokumen		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	%		%	100 %	100 %	150,000,000	149,999,900	149,999,900						100 %		0	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	150,000,000	149,999,900	149,999,900						100 %		0	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 cagar	5 cagar	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	5 cagar		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Jumlah tenaga ahli yang bersertifikasi dan jumlah cagar budaya yang ditetapkan				0 obyek 2 orang	0 obyek 2 orang	50,000,000	49,999,900	49,999,900	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	0 obyek 2 orang		0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1,600,000,000	10,658,408,836	11,021,610,836						3,604,212,000			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik wisata	%		%	100 %	100 %	650,000,000	9,103,106,286	9,346,426,286						100 %	3,153,960,600		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	350,000,000	3,399,999,636	3,643,319,636						100 %	3,000,000,000	
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	400,000,000	643,320,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	1 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	0	2,999,999,636	2,999,999,636		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 Lokasi	3,000,000,000	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	180,000,000	1,218,835,050	1,218,835,050						100 %	0	
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	180,000,000	1,218,835,050	1,218,835,050	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	100,000,000	4,484,271,600	4,484,271,600						100 %	153,960,600	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 obyek	2 obyek	100,000,000	4,330,311,000	4,330,311,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 obyek	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							0	153,960,600	153,960,600		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	masyarakat dan wisatawan		153,960,600	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	20,000,000	0	0						100 %	0	
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah sertifikasi usaha pariwisata				3 jenis usaha	3 jenis usaha	20,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	usaha pariwisata	3 jenis usaha	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata	%		%	100 %	100 %	540,000,000	539,995,000	659,877,000						100 %	0	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pemasaran dalam dan luar negeri daya tari, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	540,000,000	539,995,000	659,877,000						100 %	0	
3	26	03	2.01	01	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 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 dokumen 2 kegiatan	2 dokumen 2 kegiatan	200,000,000	199,997,000	199,997,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 dokumen 2 kegiatan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 kegiatan 2 laporan	2 kegiatan 2 laporan	175,000,000	174,998,000	294,880,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 kegiatan 2 laporan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	03	2.01	03	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 jumlah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 kegiatan 1 dokumen	1 kegiatan 1 dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	1 kegiatan 1 dokumen	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				4 dokumen	4 dokumen	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	4 dokumen	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%		%	100 %	100 %	200,000,000	395,059,150	395,059,150						100 %	0	
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	200,000,000	395,059,150	395,059,150						100 %	0	
3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah sarana dan prasarana kota kreatif				2 dok	2 dok	200,000,000	395,059,150	395,059,150	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 dok	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%		%	100 %	100 %	210,000,000	620,248,400	620,248,400						100 %	450,251,400	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	%		%	100 %	100 %	210,000,000	620,248,400	620,248,400					100 %	450,251,400		
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				0 Orang	0 Orang	0	450,251,400	450,251,400		DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	masyarakat dan wisatawan	0 Orang	450,251,400	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				50 Orang	50 Orang	190,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	50 Orang	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				3 Orang	3 Orang	20,000,000	19,997,000	19,997,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	3 Orang	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4,451,830,398	4,616,339,362	4,616,339,362					85,000,000			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Presentase Anggaran Program penunjangterhadap total Anggaran	%		%	100 %	100 %	4,401,830,398	4,486,339,362	4,486,339,362					100 %	0		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	orang		orang	33 orang	33 orang	4,111,830,398	4,185,510,398	4,185,510,398					33 orang	0		
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4,111,830,398	4,185,510,398	4,185,510,398	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan Daerah	33 Orang/bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	228,000,000	238,828,964	238,828,964					100 %	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000,000	78,265,300	78,265,300	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	24,000,000	23,999,664	23,999,664	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135,000,000	136,564,000	136,564,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	20,000,000						100 %		0	
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5 Laporan		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	42,000,000	42,000,000	42,000,000						5 Unit		0	
2	23	01	2.09	02	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	42,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan yang di bayar Pajak perizinannya.	5 Unit		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan yang mendapatkan pembinaan	%		%	100 %	100 %	50,000,000	130,000,000	130,000,000						100 %		85,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM perpustakaan yang mendapatkan pembinaan perpustakaan	%		%	100 %	100 %	25,000,000	70,000,000	70,000,000					100 %	45,000,000		
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatn ya SDM pengelola Perpustakaa n	0 Perpustakaan	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	04	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	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Meningkatn ya SDM pengelola Perpustakaa n	18 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatn ya SDM pengelola Perpustakaa n	0 Eksemplar	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Lukos pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan.	%		%	100 %	100 %	25,000,000	60,000,000	60,000,000					100 %	40,000,000		
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				18 Lokus	18 Lokus	25,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	persentase Layanan perpustaka an dan kunjungan ke sekolah- sekolah	18 Lokus	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	persentase Layanan perpustaka an dan kunjungan ke sekolah- sekolah	0 Perpustakaan	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							235,000,000	234,885,750	234,885,750					0			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase arsip yang dapat dikelola	%		%	100 %	100 %	215,000,000	214,889,750	214,889,750					100 %	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	55,000,000	54,991,250	54,991,250						100 %	0	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah Naskah Dinamis yang di ciptakan dan digunakan				700 berkas	700 berkas	20,000,000	19,994,000	19,994,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	persentase pengelolaa n jaringan informasi kearsipan tingkat kab/kota.	700 berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				500 Berkas	500 Berkas	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			persentase pengelolaa n jaringan informasi kearsipan tingkat kab/kota.	500 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	20,000,000	19,997,250	19,997,250	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			persentase pengelolaa n jaringan informasi kearsipan tingkat kab/kota.	20 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pedoman yang tersusun	%		%	100 %	100 %	160,000,000	159,898,500	159,898,500						100 %	0	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Pedoman Yang Disusun				5 Pedoman	5 Pedoman	100,000,000	99,999,500	99,999,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Opd yang belum belum memiliki Pedoman Kearsipan	5 Pedoman	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	60,000,000	59,899,000	59,899,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Opd yang belum belum memiliki Pedoman Kearsipan	30 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase Arsip yang dapat diselamatkan	%		%	100 %	100 %	20,000,000	19,996,000	19,996,000						100 %	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	jumlah daftar Arsip yang diulakukan pendataan ,penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnaan Arsip bagi penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota.enyusunan	%		%	100 %	100 %	20,000,000	19,996,000	19,996,000					100 %	0		
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Daftar	3 Daftar	20,000,000	19,996,000	19,996,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		jumlah pendataan Arsip dan penyusuna n ,penilaian ,penyeraha n atau pemusnaha n Arsip yang dilaksanaka n.	3 Daftar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4,585,718,808	5,019,238,808	5,055,185,808					4,585,718,808			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip		Nilai Sakip	8 Nilai Sakip	8 Nilai Sakip	3,930,718,808	4,014,238,808	4,014,238,808					8 Nilai Sakip	3,930,718,808		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perikanan	Orang		Orang	28 Orang	28 Orang	3,673,365,600	3,756,885,600	3,756,885,600					28 Orang	3,673,365,600		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3,673,365,600	3,756,885,600	3,756,885,600	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Perikanan	28 Orang/bulan	3,673,365,600	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Logistik	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	243,053,208	243,053,208	243,053,208					1 Paket	243,053,208		
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	40,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN	1 Paket	8,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	195,053,208	195,053,208	195,053,208		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN	35 Laporan	195,053,208	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	14,300,000	14,300,000	14,300,000					1 Unit	14,300,000		
3	25	01	2.09	02	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	14,300,000	14,300,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kendaraan Operasional	1 Unit	14,300,000	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	0 Ton	0 Ton	525,000,000	525,000,000	537,547,000					0 Ton	525,000,000		
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	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Ton		Ton	72 Ton	72 Ton	525,000,000	525,000,000	525,000,000					72 Ton	525,000,000		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	0 Dokumen	25,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Benih Ikan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				40 Unit Mesin Ketinting dan Perahu 31024 Ekor Ikan 83 Unit Jala	40 Unit Mesin Ketinting dan Perahu 31024 Ekor Ikan 83 Unit Jala	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap	40 Unit Mesin Ketinting dan Perahu 31024 Ekor Ikan 83 Unit Jala	500,000,000	Dinas Perikanan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota					0	0	12,547,000							0			
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya					15 Orang	0	0	12,547,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran		15 Orang	0	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	%		%	100 %	100 %	130,000,000	480,000,000	503,400,000						100 %	130,000,000	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pencapaian target produksi perikanan budidaya	%		%	100 %	100 %	105,000,000	455,000,000	478,400,000						100 %	105,000,000	
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan 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	11 kelompok 0 Kelompok	105,000,000	455,000,000	478,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Jumlah Kelompok Usaha yang mendapatk an pendampin gan dalam pembudida yaan ikan	11 kelompok 0 Kelompok	105,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	%		%	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	25,000,000						100 %	25,000,000	
3	25	04	2.04	01	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	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pembudida ya Ikan dalam 1 daerah Kabupaten kota	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							1,065,000,000	1,065,000,000	1,715,000,000						1,065,000,000		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Ton		Ton	0 Ton	0 Ton	1,065,000,000	1,065,000,000	1,715,000,000						0 Ton	1,065,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Ton		Ton	193 Ton	193 Ton	1,065,000,000	1,065,000,000	1,715,000,000					193 Ton	1,065,000,000		
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	250,000,000	250,000,000	900,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	0	4 Unit	250,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten kota				19 unit	19 unit	815,000,000	815,000,000	815,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Kaliamok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	0	19 unit	815,000,000	Dinas Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							15,843,717,000	20,112,726,689	20,713,026,689					15,743,717,000			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Prima yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	9,668,717,000	8,780,274,500	9,380,574,500					100 %	9,668,717,000		
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	8,343,717,000	8,442,957,000	8,442,957,000					100 %	8,343,717,000		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	8,343,717,000	8,442,957,000	8,442,957,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Dinas Pertanian	70 Orang/bulan	8,343,717,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sumber daya yang Tersedia untuk Pelayanan	%		%	100 %	100 %	325,000,000	279,860,000	279,860,000					100 %	325,000,000		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN	1 Paket	100,000,000	Dinas Pertanian

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN	1 Paket	25,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	199,860,000	199,860,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN	1 Laporan	200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	1,000,000,000	57,457,500	657,757,500					100 %	1,000,000,000		
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000,000	57,457,500	657,757,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	PPL ASN dan PPL Honorer Dinas Pertanian	1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	850,000,000	4,707,919,800	4,707,919,800					100 %	850,000,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penggunaan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	150,000,000	249,988,200	249,988,200					100 %	150,000,000		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	249,988,200	249,988,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Petani/mas yarakat Kabupaten Malinau	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pertanian

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	200,000,000	659,936,000	659,936,000						100 %	200,000,000	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				1 VUB	1 VUB	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Petani/Mas yarakat Kabupaten Malinau	1 VUB	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	559,936,000	559,936,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Petani/Mas yarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	%		%	100 %	100 %	500,000,000	3,797,995,600	3,797,995,600						100 %	500,000,000	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				20 Ekor	20 Ekor	500,000,000	3,797,995,600	3,797,995,600		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Petani, Peternak/M asyarakat Kabupaten Malinau	20 Ekor	500,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	4,025,000,000	3,652,271,242	3,652,271,242						100 %	4,025,000,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	775,000,000	1,623,991,242	1,623,991,242						100 %	775,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	550,000,000	999,997,100	999,997,100		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	543,999,342	543,999,342		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	79,994,800	79,994,800		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	3,250,000,000	2,028,280,000	2,028,280,000				100 %	3,250,000,000			
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	300,000,000	0	0		DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	2 Unit	300,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	480,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	4 Unit	480,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Km	3 Km	600,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Km	600,000,000	Dinas Pertanian

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	360,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	3 Unit	360,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02	05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	600,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	4 Unit	600,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	240,000,000	0	0		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	6 Unit	240,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	150,000,000	999,880,000	999,880,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Unit	150,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Unit	100,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	420,000,000	28,400,000	28,400,000		DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Dinas Pertanian/ Masyarakat Kabupaten Malinau	2 Unit	420,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		%	100 %	100 %	750,000,000	1,272,261,500	1,272,261,500				100 %	650,000,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	100,000,000	156,795,900	156,795,900					100 %	100,000,000		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 wilayah/kecamatan	4 wilayah/kecamatan	100,000,000	156,795,900	156,795,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Peternak/Masyarakat Kabupaten Malinau	4 wilayah/kecamatan	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	100,000,000	74,736,000	74,736,000					100 %	0		
3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	74,736,000	74,736,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Peternak/masyarakat Kabupaten Malinau	1 Laporan	0	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%		%	100 %	100 %	550,000,000	1,040,729,600	1,040,729,600					100 %	550,000,000		
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	999,996,600	999,996,600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Peternak/Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Laporan	500,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	40,733,000	40,733,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Peternak/Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pertanian

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%		%	100 %	100 %	250,000,000	150,000,000	150,000,000						100 %	250,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	250,000,000	150,000,000	150,000,000						100 %	250,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				20 Ha	20 Ha	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	20 Ha	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				100 Ha	100 Ha	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	100 Ha	150,000,000	Dinas Pertanian
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	%		%	100 %	100 %	100,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	100,000,000	
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	100,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	100,000,000	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanian
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Lapangan	%		%	100 %	100 %	200,000,000	1,349,999,647	1,349,999,647						100 %	200,000,000	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%		%	100 %	100 %	200,000,000	1,349,999,647	1,349,999,647						100 %	200,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	50,000,000	999,999,647	999,999,647		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	1 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				4 Unit	4 Unit	150,000,000	350,000,000	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat Kabupaten Malinau	4 Unit	150,000,000	Dinas Pertanian
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							891,000,000	3,984,520,000	3,984,520,000					1,704,097,500			
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase diklat koperasi yang diadakan	%		%	100 %	100 %	100,000,000	418,370,000	418,370,000					100 %	100,000,000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	orang		orang	75 orang	75 orang	100,000,000	418,370,000	418,370,000					75 orang	100,000,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				75 Orang	75 Orang	100,000,000	418,370,000	418,370,000		Penerimaan Pembiayaan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	para anggota koperasi	75 Orang	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang diberdayakan	%		%	2,5 %	2,5 %	791,000,000	791,000,000	791,000,000					2,5 %	1,604,097,500		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembinaan usaha mikro	orang		orang	40 orang	40 orang	791,000,000	791,000,000	791,000,000					40 orang	1,604,097,500		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				200 Orang	200 Orang	345,000,000	791,000,000	791,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Para pelaku UKM	200 Orang	350,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							0	2,775,150,000	2,775,150,000						0		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							0	2,775,150,000	2,775,150,000						0		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	0	2,775,150,000	2,775,150,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi		200 Unit Usaha	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							8,440,168,003	9,267,902,176	9,363,161,902					7,134,402,500			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintah daerah Kab. Malinau	%		%	100 %	100 %	6,200,216,783	5,672,702,000	5,716,173,660					100 %	6,230,000,000		
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen laporan		dokumen laporan	2 dokumen 2 laporan	2 dokumen 2 laporan	10,000,000	0	0					2 dokumen 2 laporan	10,000,000		
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.01	06	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	2 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	2 Laporan	5,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Jumlah laporan bulanan, triwulanan dan semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	dokumen laporan la[oran orang		dokumen laporan la[oran orang	1 dokumen 2 laporan 2 la[oran 38 orang	1 dokumen 2 laporan 2 la[oran 38 orang	5,315,000,000	5,422,040,000	5,465,511,660				1 dokumen 2 laporan 2 la[oran 38 orang	5,322,500,000			
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5,300,000,000	5,422,040,000	5,465,511,660		Dana Perimbangan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag. Kab. Malinau	38 Orang/bulan	5,300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	0	0		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag. Kab. Malinau	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag. Kab. Malinau	2 Laporan	7,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.02	07	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				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	0	0		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag. Kab. Malinau	2 Laporan	7,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan laporan hasil koordinasi barang milik daerah	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	7,500,000	0	0					2 laporan	7,500,000		
3	30	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,500,000	0	0		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	2 Laporan	7,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7,500,000	0	0					1 dokumen	7,500,000		
3	30	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7,500,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	1 Dokumen	7,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket paket paket		paket paket paket	1 paket 2 paket 1 paket	1 paket 2 paket 1 paket	527,716,783	250,662,000	250,662,000					1 paket 2 paket 1 paket	550,000,000		
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	1 Paket	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	99,998,000	99,998,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	1 Paket	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	2 Paket	25,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	277,716,783	150,664,000	150,664,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	4 Laporan	300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan penunjang urusan pemerintah daerah	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	200,000,000	0	0					1 laporan	200,000,000		
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	0	0		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Non ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	1 Laporan	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aset tetap yang dipelihara Aset tidak tetap yang dipelihara	unit unit		unit unit	6 unit 1 unit	6 unit 1 unit	132,500,000	0	0					6 unit 1 unit	132,500,000		
3	30	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	82,500,000	0	0		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	6 Unit	82,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	1 Unit	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%		%	100 %	100 %	1,899,951,220	2,495,503,426	2,547,291,492						100 %	511,902,500	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	unit		unit	1 unit	1 unit	1,564,951,220	2,495,503,426	2,547,291,492						1 unit	176,902,500	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	1,564,951,220	2,495,503,426	2,547,291,492		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Sarana Distribusi Perdaganga n	1 Unit	176,902,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	335,000,000	0	0						1 dokumen	335,000,000	
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	335,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pengelola sarana distribusi perdaganga n	1 Dokumen	335,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kab. Malinau	%		%	80 %	80 %	265,000,000	899,919,750	899,919,750						80 %	315,000,000	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas 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	laporan laporan		laporan laporan	1 laporan 24 laporan	1 laporan 24 laporan	35,000,000	299,981,550	299,981,550						1 laporan 24 laporan	35,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04	2.01	03	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				24 Laporan	24 Laporan	35,000,000	299,981,550	299,981,550		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Para pelaku usaha perdagangan	24 Laporan	35,000,000	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 koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat Jumlah laporan pengendalian stok barang kebutuhan dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	laporan laporan		laporan laporan	1 laporan 24 laporan	1 laporan 24 laporan	230,000,000	549,999,200	549,999,200					1 laporan 24 laporan	230,000,000		
3	30	04	2.02	01	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				24 Laporan	24 Laporan	30,000,000	149,999,200	149,999,200		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat	24 Laporan	30,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	2.02	03	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	200,000,000	400,000,000	400,000,000		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat	4 Laporan	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	49,939,000	49,939,000						50,000,000		
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	1 Laporan	0	49,939,000	49,939,000		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi		1 Laporan	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen di Kab. Malinau	%		%	100 %	100 %	75,000,000	199,777,000	199,777,000					100 %	77,500,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang	unit		unit	200 unit	200 unit	75,000,000	199,777,000	199,777,000					200 unit	77,500,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan (UTTP) Ditera Ulang				200 Unit	200 Unit	75,000,000	149,937,000	149,937,000		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Alat UTTP yang dipergunak an oleh para pedagang	200 Unit	77,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyu luhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	0	49,840,000	49,840,000		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Alat UTTP yang dipergunak an oleh para pedagang	100 Orang	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,150,000,000	3,005,085,427	3,035,085,427					850,000,000			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri di Kab. Malinau	%		%	100 %	100 %	1,150,000,000	3,005,085,427	3,035,085,427					100 %	850,000,000		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	dokumen dokumen dokumen dokumen	dokumen dokumen dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1,150,000,000	3,005,085,427	3,035,085,427					1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	850,000,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	179,803,000	179,803,000		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	para pelaku usaha industri di Kab. Malinau	1 Dokumen	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	0	0		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	para pelaku usaha industri di Kab. Malinau	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	04	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	500,000,000	1,200,282,845	1,230,282,845		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	para pelaku usaha industri di Kab. Malinau	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	05	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	500,000,000	1,624,999,582	1,624,999,582		Dana Perimbangan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	para pelaku usaha industri di Kab. Malinau	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							22,472,606,470	47,675,761,771	47,675,761,771						23,095,009,826		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Peresentase Jumlah Pegawai yang Menerima gaji dan Tunjangan pada ASN Sekretariat Daerah Kab. Malinau	Orang		Orang	165 Orang	165 Orang	22,472,606,470	47,675,761,771	47,675,761,771						165 Orang	23,095,009,826	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		Orang	165 Orang	165 Orang	22,472,606,470	47,053,358,415	47,053,358,415						165 Orang	22,472,606,470	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				165 Orang/bulan	165 Orang/bulan	22,472,606,470	47,053,358,415	47,053,358,415	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kabupaten Malinau	165 Orang/bulan	22,472,606,470	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							0	622,403,356	622,403,356							622,403,356	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0	622,403,356	622,403,356		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		0 Orang/Bulan	622,403,356	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,466,893,800	1,436,402,800	1,736,402,800					1,466,893,800			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,466,893,800	1,436,402,800	1,736,402,800					5 Dokumen	1,466,893,800		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan iktisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	4 Dokumen 1 Laporan	4 Dokumen 1 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000					4 Dokumen 1 Laporan	300,000,000		
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Bagian di Lingkungan Setkab. Malinau	4 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Bagian di Lingkungan Setkab. Malinau	1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 18 Laporan	1 Laporan 18 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000					1 Laporan 18 Laporan	200,000,000		
4	01	01	2.02	05	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Bagian di Lingkungan Setkab. Malinau	1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Bagian di Lingkungan Setkab. Malinau	18 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	966,893,800	936,402,800	1,236,402,800					1 Paket	966,893,800		
4	01	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	414,535,800	384,535,800	384,535,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Setkab. Malinau	1 Paket	414,535,800
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	552,358,000	551,867,000	851,867,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Setkab. Malinau	1 Laporan	552,358,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							565,000,000	559,997,250	559,997,250					565,000,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	10 Paket	10 Paket	20,000,000	19,999,400	19,999,400					10 Paket	20,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket		Paket	10 Paket	10 Paket	20,000,000	19,999,400	19,999,400					10 Paket	20,000,000		
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20,000,000	19,999,400	19,999,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian Hukum	10 Paket	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Dokumen		Dokumen	224 Dokumen	224 Dokumen	545,000,000	539,997,850	539,997,850					224 Dokumen	545,000,000		
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hokum Jumlah produk hokum daerah yang disusun Jumlah produk hokum dan pengelolaan informasi hokum yang didokumentasikan	Kasus Dokumen Dokumen		Kasus Dokumen Dokumen	2 Kasus 200 Dokumen 22 Dokumen	2 Kasus 200 Dokumen 22 Dokumen	545,000,000	539,997,850	539,997,850					2 Kasus 200 Dokumen 22 Dokumen	545,000,000		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				200 Dokumen	200 Dokumen	175,000,000	174,999,300	174,999,300	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan Masyarakat	200 Dokumen	175,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	185,000,000	184,999,400	184,999,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan Masyarakat	2 Kasus	185,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				22 Dokumen	22 Dokumen	185,000,000	179,999,150	179,999,150	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan Masyarakat	22 Dokumen	185,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							650,000,000	3,047,643,600	3,047,643,600					650,000,000			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	650,000,000	3,047,643,600	3,047,643,600					5 Dokumen	650,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	3 Dokumen 2 Dokumen	3 Dokumen 2 Dokumen	650,000,000	3,047,643,600	3,047,643,600					3 Dokumen 2 Dokumen	650,000,000		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau	2 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	1,242,610,000	1,242,610,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau	0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	400,000,000	1,555,033,600	1,555,033,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat di Kabupaten Malinau	3 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							23,841,225,460	68,453,953,954	69,252,521,954					23,841,225,460			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen		Dokumen	595 Dokumen	595 Dokumen	23,841,225,460	68,453,953,954	69,252,521,954					595 Dokumen	23,841,225,460		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, tarntibun linmas	Dokumen		Dokumen	65 Dokumen	65 Dokumen							65 Dokumen				
						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	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	23,841,225,460	68,453,953,954	69,252,521,954				30 Dokumen	23,841,225,460			
							Dokumen		Dokumen	500 Dokumen	500 Dokumen							500 Dokumen				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				65 Dokumen	65 Dokumen	16,397,857,822	42,932,217,170	43,082,217,170	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat an di Kabupaten Malinau	65 Dokumen	16,397,857,822	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				500 Dokumen	500 Dokumen	4,902,245,092	11,323,474,600	11,972,042,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat an di Kabupaten Malinau	500 Dokumen	4,902,245,092	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				30 Dokumen	30 Dokumen	2,541,122,546	14,198,262,184	14,198,262,184	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat an di Kabupaten Malinau	30 Dokumen	2,541,122,546	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							5,700,000,000	30,879,400,000	30,879,400,000						5,700,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	20,000,000	0	0					4 Unit	20,000,000		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	20,000,000	0	0					4 Unit	20,000,000		
4	01	01	2.09	02	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				4 Unit	4 Unit	20,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian Perekonomi an dan SDA	4 Unit	20,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Koodinasi dan Kebijakan Pembangunan di bidang Perekonomian Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,680,000,000	30,879,400,000	30,879,400,000					4 Dokumen	5,680,000,000		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5,580,000,000	25,779,924,000	25,642,135,000					2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5,580,000,000		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	177,150,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, RTS-PM dan Kouta BBM/LPG	2 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	5,400,000,000	25,600,000,000	25,336,311,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Masyarakat, RTS-PM dan Kouta BBM/LPG	2 Laporan	5,400,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	79,924,000	128,674,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat, RTS-PM dan Kouta BBM/LPG	1 Dokumen	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah wilayah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi dibidang SDA	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	5,099,476,000	5,237,265,000					1 Dokumen	100,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	01	03	2.04	01	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	100,000,000	5,099,476,000	5,237,265,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Petani RASDA di Kabupaten Malinau	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							565,309,000	605,130,700	705,130,700						457,309,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	283,909,000	263,668,700	363,668,700						12 Laporan	175,909,000		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78,909,000	78,908,650	78,908,650						12 Laporan	78,909,000		
4	01	01	2.01	06	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				12 Laporan	12 Laporan	78,909,000	78,908,650	78,908,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	12 Laporan	78,909,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	160 Dokumen 600 Dokumen	160 Dokumen 600 Dokumen	126,000,000	71,999,400	71,999,400						160 Dokumen 600 Dokumen	72,000,000		
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	54,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	600 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				160 Dokumen	160 Dokumen	72,000,000	71,999,400	71,999,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	160 Dokumen	72,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	7,000,000	6,999,850	6,999,850						1 Paket	7,000,000	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,000,000	6,999,850	6,999,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN di Bagian Administras i Pembangun an	1 Paket	7,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	39,160,800	39,160,800							0	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	39,160,800	39,160,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah asset tak berwujud yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	72,000,000	66,600,000	166,600,000						1 Unit 1 Unit	18,000,000	
4	01	01	2.09	02	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	18,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bagian ADPEM	1 Unit	18,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	54,000,000	66,600,000	166,600,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bagian ADPEM	1 Unit	0	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kegiatan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	Laporan		Laporan	124 Laporan	124 Laporan	281,400,000	341,462,000	341,462,000					124 Laporan	281,400,000		
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan	108 Dokumen 1 Laporan 15 Laporan	108 Dokumen 1 Laporan 15 Laporan	281,400,000	341,462,000	341,462,000					108 Dokumen 1 Laporan 15 Laporan	281,400,000		
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				108 Dokumen	108 Dokumen	90,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	108 Dokumen	90,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				15 Laporan	15 Laporan	133,800,000	283,862,400	283,862,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	15 Laporan	133,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	57,600,000	57,599,600	57,599,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	1 Laporan	57,600,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							793,243,200	739,675,000	739,675,000					793,243,200			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	27,270,000	21,180,000	21,180,000					12 Paket	27,270,000		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	7,200,000	7,860,000	7,860,000					12 Paket	7,200,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7,200,000	7,860,000	7,860,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN di Bagian PBJ	12 Laporan	7,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	20,070,000	13,320,000	13,320,000						4 Unit	20,070,000	
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bln	12 bln	20,070,000	13,320,000	13,320,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian PBJ	12 bln	20,070,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Pengelolaan Barang dan Jasa	Dokumen		Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	765,973,200	718,495,000	718,495,000						38 Dokumen	765,973,200	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	12 Dokumen 12 Dokumen 14 Orang	12 Dokumen 12 Dokumen 14 Orang	765,973,200	718,495,000	718,495,000						12 Dokumen 12 Dokumen 14 Orang	765,973,200	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	12 Dokumen	110,000,000	109,880,000	109,880,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian PBJ	12 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bandwitdh Internet Telkom Astinet Dedicated dan Internet Wifi.id yang tersedia Tersedianya sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa berbasis elektronik				30 Mbps 1 tahun	30 Mbps 1 tahun	135,973,200	88,622,400	88,622,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian PBJ	30 Mbps 1 tahun	135,973,200	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan kapasitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)				14 Orang	14 Orang	520,000,000	519,992,600	519,992,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian PBJ	14 Orang	520,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,070,000,000	2,549,766,651	2,549,766,651						1,070,000,000		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,070,000,000	2,549,766,651	2,549,766,651						12 Laporan	1,070,000,000	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	0	0						12 Laporan	24,000,000	
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Tenaga Honorer di Bagian Organisasi	12 Laporan	24,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	5 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	5 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	1,046,000,000	2,549,766,651	2,549,766,651						5 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 2 Laporan	1,046,000,000	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	5 Dokumen	350,000,000	479,105,925	479,105,925	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	5 Dokumen	350,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	295,000,000	517,634,176	517,634,176	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	2 Laporan	295,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	121,000,000	440,670,446	440,670,446	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	1 Dokumen	121,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	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	30,000,000	512,951,550	512,951,550	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	3 Dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	599,404,554	599,404,554	Kab. Malinau, Semua Kecamatara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	3 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							15,070,048,947	232,025,078,586	232,934,213,586						38,170,048,947		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							15,070,048,947	232,025,078,586	232,934,213,586						38,170,048,947		
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	15,558,100,000	18,708,100,000						9,000,000,000		
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0	15,558,100,000	18,708,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		0 Paket	9,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan dan material yang disediakan Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Persentase Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Paket Paket Paket		Laporan Paket Paket Paket Paket	15 Laporan 18 Paket 2 Paket 3 Paket 7 Paket	15 Laporan 18 Paket 2 Paket 3 Paket 7 Paket	2,886,672,113	34,229,834,525	34,229,834,525						15 Laporan 18 Paket 2 Paket 3 Paket 7 Paket	2,186,672,113	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	200,994,000	4,697,550,412	4,697,550,412	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	6 Paket	200,994,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,186,566,113	7,582,530,113	7,582,530,113	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	2 Paket	1,486,566,113	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	199,754,000	1,249,754,000	1,249,754,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	3 Paket	199,754,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	18 Paket	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	99,358,000	20,500,000,000	20,500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	15 Laporan	99,358,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Paket Unit		Paket Unit	6 Paket 9 Unit	6 Paket 9 Unit	851,937,612	43,129,623,947	49,063,373,350					6 Paket 9 Unit	12,851,937,612		
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	15,653,900,000	17,323,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD di Kabupaten Malinau	0 Unit	12,000,000,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	199,930,300	6,276,299,947	6,276,299,947	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			OPD di Kabupaten Malinau	6 Unit	199,930,300	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	652,007,312	21,199,424,000	25,463,173,403	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			OPD di Kabupaten Malinau	9 Unit	652,007,312	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	5 Laporan 13 Laporan 12 Laporan	5 Laporan 13 Laporan 12 Laporan	7,401,759,972	105,513,358,393	97,338,743,990					5 Laporan 13 Laporan 12 Laporan	7,401,759,972		
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	4,876,760,004	6,723,576,891	6,723,576,891	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	5 Laporan	4,876,760,004	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	382,581,000	1,353,946,900	1,353,946,900	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			OPD di Kabupaten Malinau	12 Laporan	382,581,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	2,142,418,968	97,435,834,602	89,261,220,199	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			OPD di Kabupaten Malinau	13 Laporan	2,142,418,968	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit Unit Paket		Unit Unit Paket	7 Unit 70 Unit 9 Paket	7 Unit 70 Unit 9 Paket	2,211,354,250	18,797,129,717	18,797,129,717				7 Unit 70 Unit 9 Paket	5,011,354,250			
4	01	01	2.09	02	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	2,625,940,000	2,625,940,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	70 Unit	3,161,096,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	211,797,000	14,068,705,317	14,068,705,317	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	7 Unit	211,797,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	1,638,461,250	2,102,484,400	2,102,484,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	9 Unit	1,638,461,250	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Paket Paket Paket		Paket Paket Paket	13 Paket 8 Paket 10 Paket	13 Paket 8 Paket 10 Paket	1,718,325,000	14,797,032,004	14,797,032,004				13 Paket 8 Paket 10 Paket	1,718,325,000			
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	1,311,115,000	8,800,000,000	8,800,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	13 Paket	1,311,115,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	191,010,000	4,400,000,000	4,400,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	10 Paket	191,010,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	216,200,000	1,597,032,004	1,597,032,004	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	8 Paket	216,200,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1,349,954,000	7,059,729,500	7,059,729,500					1,449,954,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	1,349,954,000	7,059,729,500	7,059,729,500				1 Paket	1,449,954,000			
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	99,984,000	756,249,500	756,249,500				1 Paket	99,984,000			

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99,984,000	756,249,500	756,249,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Unsur Pimpinan/S KPD di Kabupaten Malinau	1 Paket	99,984,000	Sekretariat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 36 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 36 Laporan 1 Laporan	1,249,970,000	6,303,480,000	6,303,480,000					1 Laporan 36 Laporan 1 Laporan	1,349,970,000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	140,000,000	2,507,480,000	2,507,480,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian Prokompim dan Masyarakat di Kabupaten Malinau	1 Laporan	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	36 Laporan	99,960,000	420,000,000	420,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian Prokompim dan Masyarakat di Kabupaten Malinau	36 Laporan	99,960,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1,010,010,000	3,376,000,000	3,376,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Bagian Prokompim dan Masyarakat di Kabupaten Malinau	1 Laporan	1,050,010,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							37,534,345,771	59,937,640,661	59,937,640,661					48,070,715,771			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	%		%	100 %	100 %	23,058,398,771	28,062,099,161	28,062,099,161					100 %	23,058,398,771		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Sekretariat DPRD yang menerima gaji dan tunjangan	orang		orang	33 orang	33 orang	4,770,195,068	4,900,875,068	4,900,875,068					33 orang	4,770,195,068		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4,770,195,068	4,900,875,068	4,900,875,068	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	33 Orang/bulan	4,770,195,068	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang		orang	10 orang	10 orang	249,790,000	399,967,000	399,967,000					10 orang	249,790,000		
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	249,790,000	399,967,000	399,967,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	10 Orang	249,790,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Sekretariat DPRD yang mendapat layanan Adminstrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	893,743,000	2,930,421,800	2,930,421,800					1 Tahun	893,743,000		
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	217,500,000	880,457,800	880,457,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD dan ASN	10 Paket	217,500,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	276,279,000	900,000,000	900,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DPRD dan ASN	5 Paket	276,279,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DPRD dan ASN	1 Paket	200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	199,964,000	949,964,000	949,964,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD dan ASN	15 Laporan	199,964,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rumah Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	2,679,920,395	2,845,049,700	2,845,049,700					12 bulan	2,679,920,395		
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	380,000,395	599,989,700	599,989,700	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Rumah Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD	12 Laporan	380,000,395	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,299,920,000	2,245,060,000	2,245,060,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Rumah Dinas DPRD dan Sekretariat DPRD	12 Laporan	2,299,920,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang terpelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	475,123,681	349,774,721	349,774,721						1 Tahun	475,123,681	
4	02	01	2.09	02	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	74,896,000	249,954,721	249,954,721	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD dan ASN	8 Unit	74,896,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab				1 Unit 20 Unit	1 Unit 20 Unit	250,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	DPRD dan ASN	1 Unit 20 Unit	250,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi 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	150,227,681	99,820,000	99,820,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	DPRD dan ASN	15 Unit	150,227,681	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah DPRD yang Mendapat Layanan Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	10,746,751,927	11,197,229,372	11,197,229,372						1 Tahun	10,746,751,927	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	9,948,445,927	10,229,833,372	10,229,833,372	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DPRD	20 Orang/Bulan	9,948,445,927	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	190,000,000	290,000,000	290,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD	4 Paket	190,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	608,306,000	677,396,000	677,396,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DPRD	20 Orang	608,306,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah DPRD yang mendapat Layanan Administrasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,242,874,700	5,438,781,500	5,438,781,500						1 Tahun	3,242,874,700	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	1 Laporan	242,879,700	438,781,500	438,781,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD	1 Laporan	242,879,700	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,999,995,000	5,000,000,000	5,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD	5 Paket	2,999,995,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%		%	100 %	100 %	14,475,947,000	31,875,541,500	31,875,541,500						100 %	25,012,317,000	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Rancangan Peraturan Daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	3,000,000,000	9,863,271,000	9,863,271,000						10 dokumen	3,000,000,000	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	3,000,000,000	5,501,846,000	5,501,846,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD dan Masyarakat	10 Dokumen	3,000,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	4,361,425,000	4,361,425,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			DPRD dan Masyarakat	0 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD dan Masyarakat	6 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,022,500,000	4,199,090,000	4,199,090,000					1 Tahun	4,199,090,000		
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				25 Dokumen	25 Dokumen	377,000,000	1,999,090,000	1,999,090,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD, ASN dan Masyarakat	25 Dokumen	1,999,090,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	645,500,000	2,200,000,000	2,200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD, ASN dan Masyarakat	3 Dokumen	2,200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah DPRD yang Melakukan Pengawasan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	397,119,400	438,781,500	438,781,500					1 Tahun	438,781,500		
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	397,119,400	438,781,500	438,781,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD dan Masyarakat	1 Laporan	438,781,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah DPRD yang Melaksanakan Bimbingan Tekhnis	orang		orang	20 orang	20 orang	426,606,000	1,419,421,000	1,419,421,000					20 orang	1,419,421,000		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	426,606,000	1,419,421,000	1,419,421,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	DPRD	3 Dokumen	1,419,421,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah DPRD yang Melaksanakan Kunjungan Kerja dalam Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6,096,921,600	9,825,303,000	9,825,303,000					1 Tahun	9,825,333,000		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				18 Laporan	18 Laporan	1,256,831,600	4,082,138,000	4,082,138,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			DPRD	18 Laporan	4,082,138,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	4,840,090,000	5,743,165,000	5,743,165,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	60 Dokumen	5,743,195,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Barang yang di serahkan kepada masyarakat	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket	53,620,000	104,000,000	104,000,000					3 Paket	104,000,000		
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	53,620,000	104,000,000	104,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD dan Masyarakat	3 Dokumen	104,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah DPRD yang Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Luar Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	3,479,180,000	6,025,675,000	6,025,675,000					1 Tahun	6,025,691,500		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				18 Dokumen	18 Dokumen	3,149,180,000	5,586,200,000	5,586,200,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPRD	18 Dokumen	5,586,216,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	330,000,000	439,475,000	439,475,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			DPRD	5 Dokumen	439,475,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							13,419,126,503	16,421,598,211	16,772,223,611					13,888,125,372			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Penyelenggara Pemerintah Daerah di Lingkup Bappeda dan Litbang	%		%	100 %	100 %	10,622,062,309	12,691,606,300	12,771,879,700					100 %	10,722,336,309		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	9,488,299,909	9,587,539,900	9,587,539,900					100 %	9,488,299,909		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				54 orang	54 orang	9,488,299,909	9,587,539,900	9,587,539,900	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau	54 orang	9,488,299,909	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	0	1,187,310,400	1,261,613,800					100 %	0		
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				0 Orang 56 orang	0 Orang 56 orang	0	1,187,310,400	1,261,613,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	0 Orang 56 orang	0	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerahh	%		%	100 %	100 %	914,538,900	1,339,939,000	1,339,939,000					100 %	964,812,900		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				1 paket	1 paket	99,726,000	150,331,000	150,331,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	1 paket	150,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,991,700	90,000,000	90,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	1 Paket	49,991,700	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				2 jenis	2 jenis	49,962,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	2 jenis	49,962,000	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Laporan 50 kali	0 Laporan 50 kali	499,929,600	999,608,000	999,608,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	0 Laporan 50 kali	499,929,600	Bappeda dan Litbang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah dukungan layanan jaringan internet				0 Dokumen 1 aplikasi	0 Dokumen 1 aplikasi	214,929,600	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	0 Dokumen 1 aplikasi	214,929,600	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	119,223,500	476,817,000	482,787,000					100 %	119,223,500		
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				3 jenis	3 jenis	19,932,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	3 jenis	19,932,000	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				0 Laporan 15 unit	0 Laporan 15 unit	99,291,500	476,817,000	482,787,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	0 Laporan 15 unit	99,291,500	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	%		%	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000					100 %	150,000,000		
5	01	01	2.09	02	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 Jumlah kendaraan dinas yang diservice				0 Unit 8 unit	0 Unit 8 unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	0 Unit 8 unit	150,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	1,332,254,900	2,559,992,510	2,651,592,510					100 %	1,585,789,503		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Yang Dilaksanakan Rata-rata capaian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan	Kegiatan %		Kegiatan %	4 Kegiatan 100 %	4 Kegiatan 100 %	932,254,900	1,749,993,910	1,841,593,910					4 Kegiatan 100 %	1,032,184,500		
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah peserta konsultasi publik yang mendapatkan informasi dan memberi masukan				0 Berita Acara 350 orang	0 Berita Acara 350 orang	48,425,000	99,998,310	99,998,310		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	0 Berita Acara 350 orang	48,425,000	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah OPD yang melaksanakan forum perangkat daerah dalam gabungan forum perangkat daerah				0 Berita Acara 56 OPD	0 Berita Acara 56 OPD	75,485,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	0 Berita Acara 56 OPD	75,485,000	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota					1 Berita Acara	475,056,400	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	1 Berita Acara	574,986,000	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perkada				0 Dokumen 3 dokumen	0 Dokumen 3 dokumen	333,288,500	999,995,600	1,091,595,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	0 Dokumen 3 dokumen	333,288,500	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian pelaksanaan analisis dan dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	200,000,000	175,000,000	125,000,000					100 %	275,000,000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	0	75,000,000	75,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 Dokumen	75,000,000	Bappeda dan Litbang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau Tahun 2023 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 buku 0 Orang	50 buku 0 Orang	100,000,000	50,000,000	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	50 buku 0 Orang	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil daerah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				20 buku 0 Buku	20 buku 0 Buku	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	20 buku 0 Buku	100,000,000	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 %	200,000,000	634,998,600	684,998,600					100 %	278,605,003		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan evaluasi Renstra dan RPJMD 2021 s/d 2026				1 laporan	1 laporan	0	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 laporan	78,605,003	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Jumlah laporan monitoring evaluasi dana DAK,, Bantuan Keuangan, TP				0 Kerja Sama 12 laporan	0 Kerja Sama 12 laporan	100,000,000	74,999,600	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	0 Kerja Sama 12 laporan	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				0 Laporan	5 Laporan	100,000,000	559,999,000	684,998,600	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	5 Laporan	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentasi konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	1,464,809,294	1,169,999,401	1,348,751,401					100 %	1,579,999,560		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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 %	749,999,205	744,999,400	923,751,400				100 %	949,999,560			
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang diasistensi bidang pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				34 dokumen 0 Laporan	34 dokumen 0 Laporan	100,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	34 dokumen 0 Laporan	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah data pendukung laporan pelaksanaan dokumen APBDes Jumlah dokumen data dan informasi integrasi intervensi pencegahan stunting				7 data 1 dokumen	7 data 1 dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	7 data 1 dokumen	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	0 Dokumen	0	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang pembangunan manusia				8 dokumen	8 dokumen	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	8 dokumen	30,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.01	07	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				1 Laporan	1 Laporan	219,999,560	724,999,400	903,751,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 Laporan	219,999,560	Bappeda dan Litbang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	100 %	230,000,000	175,000,001	175,000,001					100 %	305,000,000		
5	01	03	2.02	01	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	1 Dokumen	100,000,000	175,000,000	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 Dokumen	175,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang perekonomian				8 dokumen	8 dokumen	30,000,000	1	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	8 dokumen	30,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan nidang infrastruktur dan kewilayahan	%		%	100 %	100 %	484,810,089	250,000,000	250,000,000					100 %	325,000,000		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen review Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Malinau				1 dokumen	1 dokumen	199,810,089	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	0	Bappeda dan Litbang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang infrastruktur				6 OPD	6 OPD	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	6 OPD	30,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur				1 dokumen	1 dokumen	80,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah laporan koordinasi fasilitasi pokja KPSPAM				0 Laporan 1 laporan	0 Laporan 1 laporan	0	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	0 Laporan 1 laporan	0	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen masterplan kawasan perbatasan Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				1 dokumen 25 kali	1 dokumen 25 kali	0	0	0			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen 25 kali	0	Bappeda dan Litbang	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang kewilayahan				11 dokumen	11 dokumen	45,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	11 dokumen	45,000,000	Bappeda dan Litbang
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan				1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	50,000,000	Bappeda dan Litbang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan				1 laporan	1 laporan	80,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 laporan	100,000,000	Bappeda dan Litbang
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							268,983,495	250,000,000	250,000,000					268,983,495			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitan yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	%		%	100 %	100 %	268,983,495	250,000,000	250,000,000					100 %	268,983,495		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintshsn dan pengkajian peraturan	%		%	100 %	100 %	118,983,495	0	0					100 %	118,983,495		
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	1 Laporan	0	Bappeda dan Litbang
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	118,983,495	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	1 Laporan	118,983,495	Bappeda dan Litbang
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata capaian pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	0		
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen study pengembangan potensi jajanan kuliner/batik daerah				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	1 dokumen	0	Bappeda dan Litbang
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen study pengembangan potensi tanaman nanas dan jeruk				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	1 dokumen	0	Bappeda dan Litbang
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen study pengembangan potensi ikan air tawar				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	1 dokumen	0	Bappeda dan Litbang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase dokumen pengembangan inovasi dan teknologi daerah	%		%	100 %	100 %	150,000,000	250,000,000	250,000,000					100 %	150,000,000		
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kab. Malinau	1 Laporan	150,000,000	Bappeda dan Litbang
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							406,388,215,250	449,673,691,481	445,037,175,772					492,289,055,737			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	60,618,025,603	70,231,534,953	65,595,019,244					100 %	73,539,724,044		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	550,000,000	749,985,000	749,985,000					100 %	1,000,000,000		
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	149,996,500	149,996,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	06	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	150,000,000	249,989,000	249,989,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	249,999,500	249,999,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	48,845,622,247	65,123,112,953	60,486,597,244					100 %	53,567,320,688		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	47,695,622,247	58,973,112,953	54,336,597,244	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	80 Orang/bulan	48,567,320,688	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1,150,000,000	6,150,000,000	6,150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	5,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	600,000,000	0	0					100 %	2,000,000,000		
5	02	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	600,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	6 Dokumen	2,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,150,000,000	1,099,937,000	1,099,937,000					100 %	850,000,000		
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN / Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50 Orang 0 Dokumen	50 Orang 0 Dokumen	2,500,000,000	249,943,000	249,943,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	50 Orang 0 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	249,994,000	249,994,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	600,000,000	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	700,000,000	3,258,500,000	3,258,500,000					100 %	1,900,000,000		
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	200,000,000	489,500,000	489,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	35 Paket	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	269,000,000	269,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Paket	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	400,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Laporan	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	5,622,403,356	0	0					100 %	10,622,403,356		
5	02	01	2.11	01	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	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Orang/Bulan	622,403,356	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	5,000,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Orang/Bulan	10,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.13		Penataan Organisasi	Tersedianya Penataan Organisasi	%		%	100 %	100 %	850,000,000	0	0					100 %	3,300,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	200,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Laporan	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				5 Kali	5 Kali	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	5 Kali	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	100 %	300,000,000	0	0						100 %	300,000,000	
5	02	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		3 Laporan	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	100 %	342,770,189,647	373,021,833,789	373,021,833,789						100 %	412,349,331,693	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tersedianya Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	2,250,000,000	6,249,341,000	6,249,341,000						100 % 100 %	8,025,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	199,962,000	199,962,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	99,999,500	99,999,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	99,995,500	99,995,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	99,994,500	99,994,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	49,996,500	49,996,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				900 Dokumen	900 Dokumen	25,000,000	49,998,000	49,998,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	900 Dokumen	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	07	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	500,000,000	1,999,962,000	1,999,962,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	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	500,000,000	1,499,969,000	1,499,969,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				7 Dokumen	7 Dokumen	150,000,000	1,499,982,000	1,499,982,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	7 Dokumen	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	99,906,000	99,906,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	99,586,000	99,586,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	450,000,000	449,990,000	449,990,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 Orang	2,000,000,000	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 %	100 %	1,050,000,000	2,649,533,500	2,649,533,500					100 %	2,200,000,000		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000	500,000,000	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				56 Dokumen	56 Dokumen	150,000,000	249,994,500	249,994,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	06	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	100,000,000	999,540,000	999,540,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02	07	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 Realisas 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	100,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	09	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	150,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 Dokumen	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bendahara OPD yang mengikuti pelatihan penatausahaan Keuangan				56 OPD	56 OPD	150,000,000	299,999,000	299,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 OPD	400,000,000	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 %	1,350,000,000	2,699,983,900	2,699,983,900					100 %	2,500,000,000		
5	02	02	2.03	02	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	150,000,000	479,998,500	479,998,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran OPD yang tepat waktu				12 Laporan	12 Laporan	400,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD dan BLUD yang Akuntabel				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	219,985,400	219,985,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	650,000,000	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Laporan	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							337,820,189,647	356,299,604,609	356,299,604,609						398,724,331,693		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				127 Laporan	127 Laporan	337,820,189,647	293,914,228,400	293,914,228,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		127 Laporan	337,820,189,647	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	0	60,904,142,047	60,904,142,047		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi		1 Laporan	60,904,142,046	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0	1,481,234,162	1,481,234,162		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					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 %	100 %	300,000,000	5,123,370,780	5,123,370,780					100 %	900,000,000		
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	623,496,780	623,496,780	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1,999,904,000	1,999,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.05	03	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	150,000,000	2,499,970,000	2,499,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	8 Orang	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	1,200,000,000	2,399,881,239	2,399,881,239					100 %	2,000,000,000		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	1,200,000,000	2,399,881,239	2,399,881,239					100 %	2,000,000,000		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	150,000,000	299,942,805	299,942,805	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	200 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				56 Laporan	56 Laporan	400,000,000	1,299,987,989	1,299,987,989	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 Laporan	500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	10	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	150,000,000	199,962,125	199,962,125	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				56 Laporan	56 Laporan	150,000,000	249,995,570	249,995,570	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 Laporan	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	149,995,590	149,995,590	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				56 Orang	56 Orang	200,000,000	199,997,160	199,997,160	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	56 Orang	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,800,000,000	4,020,441,500	4,020,441,500						100 %	4,400,000,000	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,800,000,000	4,020,441,500	4,020,441,500						100 %	4,400,000,000	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	299,955,000	299,955,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Analisa Pengembangan Pajak Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	500,000,000	1,155,731,500	1,155,731,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	10 Dokumen	1,000,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				17 Laporan	17 Laporan	100,000,000	475,421,000	475,421,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	17 Laporan	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	138,074,000	138,074,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	12 Laporan	300,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Pemungutan objek pajak PBB P2				2 Obyek Pajak	2 Obyek Pajak	200,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Obyek Pajak	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	428,172,000	428,172,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang telah di tindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti dokumen pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	548,980,000	548,980,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	3 Laporan	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Pelaporan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	224,770,000	224,770,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Tertagihan WP yang memiliki Piutang Pajak				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	450,000,000	450,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	400,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				17 Dokumen	17 Dokumen	100,000,000	99,584,000	99,584,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	17 Dokumen	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	199,754,000	199,754,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	2 Laporan	600,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							7,968,967,093	10,870,706,315	12,194,220,159						8,241,181,039		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	44 Orang	44 Orang	6,458,967,093	6,471,341,039	6,471,341,039						44 Orang	6,491,181,039	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	44 Orang	44 Orang	5,992,881,039	6,092,121,039	6,092,121,039						44 Orang	5,992,881,039	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan 44 Orang/bulan	0 Orang/bulan 44 Orang/bulan	5,992,881,039	6,092,121,039	6,092,121,039	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang/bulan 44 Orang/bulan	5,992,881,039	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	3460 Dokumen	3460 Dokumen	80,200,000	80,200,000	80,200,000						3460 Dokumen	98,300,000	
5	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pegolahan Administrasi Kepegawaian				3460 Orang	3460 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Data Kepegawaian ASN Kabupaten Malinau	3460 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3460 Orang	3460 Orang	30,200,000	30,200,000	30,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Data Kepegawaian ASN Kabupaten Malinau	3460 Orang	48,300,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	Paket Unit		Paket Unit	3 Paket 3 Unit	3 Paket 3 Unit	335,886,054	299,020,000	299,020,000						3 Paket 3 Unit	350,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,886,054	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peralatan dan perlengkapan kanor	1 Paket	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				30 jenis	30 jenis	100,000,000	99,991,000	99,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peralatan dan perlengkapan kanor	30 jenis	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				4 jenis	4 jenis	40,000,000	49,150,000	49,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peralatan dan perlengkapan kanor	4 jenis	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	150,000,000	149,879,000	149,879,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Peralatan dan perlengkapan kanor	25 Laporan	150,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Mi.ik Daerah Yang Terpelihara	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	0	0					1 Paket	50,000,000		
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya				3 Orang	3 Orang	50,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	OPD BKPP	3 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kepegawaian Daerah	%		%	100 %	100 %	1,510,000,000	4,399,365,276	5,722,879,120					100 %	1,750,000,000		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Pengadaan Pemberhaentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Laporan Paket		Laporan Paket	1 Laporan 1 Paket	1 Laporan 1 Paket	300,000,000	100,000,000	100,000,000					1 Laporan 1 Paket	400,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Malinau	50 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				300 Orang	300 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Malinau	300 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN				100 Orang	100 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Malinau	100 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	terlaksananya koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian				75 orang	75 orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Malinau	75 orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terkelolanya Data Kepegawaian				0 Dokumen 200 Orang	0 Dokumen 200 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Malinau	0 Dokumen 200 Orang	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				3460 Orang	3460 Orang	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Malinau	3460 Orang	200,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN yang dilaksanakan Jumlah Mutasi dan promosi ASN yang dilaksanakan	Dokumen Paket		Dokumen Paket	600 Dokumen 1 Paket	600 Dokumen 1 Paket	240,000,000	1,890,312,276	2,701,826,120						600 Dokumen 1 Paket	230,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Terlaksananya Mutasi ASN yang meliputi Jabatan Tinggi, Jabatan Administrasi,Jabatan Pelaksana, dan MUTasi ASN antar Daerah				0 Dokumen 150 Orang	0 Dokumen 150 Orang	70,000,000	69,996,000	342,235,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	0 Dokumen 150 Orang	60,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat				700 Orang	700 Orang	70,000,000	69,956,000	69,956,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	700 Orang	70,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN				20 Orang	20 Orang	100,000,000	1,750,360,276	2,289,635,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	20 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Pengembangan Kopetensi ASn yang dilaksanakan	Orang Paket		Orang Paket	3459 Orang 1 Paket	3459 Orang 1 Paket	500,000,000	2,182,980,000	2,694,980,000					3459 Orang 1 Paket	500,000,000		
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN				3459 Orang	3459 Orang	100,000,000	99,500,000	99,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	3459 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlasananya Pendidikan LANjutan ASN S2 dan S1				80 Orang	80 Orang	400,000,000	2,083,480,000	2,595,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	80 Orang	400,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	470,000,000	226,073,000	226,073,000					1 Paket	620,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3460 Orang	3460 Orang	200,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	3460 Orang	200,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja PAartur				55 OPD	55 OPD	50,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	55 OPD	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				250 Orang	250 Orang	70,000,000	76,073,000	76,073,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	250 Orang	70,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN Terlaksananya Apel Korpri				4 Kecamatan 12 Bulan	4 Kecamatan 12 Bulan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	4 Kecamatan 12 Bulan	250,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengeloalaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Orang	4 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	4 Orang	30,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				5 Orang	5 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	5 Orang	20,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1,007,173,481	4,400,000,000	4,400,000,000					974,959,534			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kepegawaian Daerah	%		%	100 %	100 %	1,007,173,481	4,400,000,000	4,400,000,000					100 %	974,959,534		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan	Laporan Paket		Laporan Paket	1 Laporan 1 Paket	1 Laporan 1 Paket	1,007,173,481	4,400,000,000	4,400,000,000						1 Laporan 1 Paket	974,959,534	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,Kepemimpinan dan Prajabatan				182 Orang	182 Orang	1,007,173,481	4,400,000,000	4,400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	182 Orang	974,959,534	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN							4,384,137,954	4,127,111,154	4,229,578,954						4,384,137,954		
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,959,457,954	4,022,889,954	4,022,889,954						100 %	3,959,457,954	
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	22 Orang	22 Orang	3,484,137,954	3,557,817,954	3,557,817,954						22 Orang	3,484,137,954	
5	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3,484,137,954	3,557,817,954	3,557,817,954	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN BPPD	22 Orang/bulan	3,484,137,954	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	445,320,000	450,085,000	450,085,000						1 Paket	445,320,000	
5	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD BPPD	1 Paket	30,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	OPD BPPD	0 Paket	0	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD BPPD	1 Paket	10,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	405,320,000	405,085,000	405,085,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD BPPD	28 Laporan	405,320,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kerja/kantor yang diperbaiki	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	15,000,000	0	0						12 Unit	15,000,000	
5	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	15,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD BPPD	7 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat dan dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	15,000,000	14,987,000	14,987,000						1 Unit	15,000,000	
5	06	01	2.09	02	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	15,000,000	14,987,000	14,987,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD BPPD	1 Unit	15,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Prosentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	%		%	100 %	100 %	424,680,000	104,221,200	206,689,000						100 %	424,680,000	
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah dokumen perencanaan dan fasilitasi kerjasama	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	144,680,000	31,167,600	31,167,600						2 Dokumen	144,680,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	06	02	2.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat kecamatan perbatasan	1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	74,680,000	31,167,600	31,167,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat kecamatan perbatasan	1 Dokumen	74,680,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah dokumen pelaksanaan kewilayahan perbatasan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	140,000,000	0	102,467,800						2 Dokumen	140,000,000	
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	0	102,467,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat kecamatan perbatasan	1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	2.02	02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	0	0	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat kecamatan perbatasan	1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	140,000,000	73,053,600	73,053,600						2 Dokumen	140,000,000	
5	06	02	2.03	01	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	70,000,000	41,886,000	41,886,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat kecamatan perbatasan	1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06	02	2.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	31,167,600	31,167,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat kecamatan perbatasan	1 Dokumen	70,000,000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							12,714,850,774	23,314,671,274	23,314,671,274						12,714,850,774		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang	%		%	100 %	100 %	9,334,850,774	14,478,921,274	14,478,921,274						100 %	9,334,850,774	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang	%		%	100 %	100 %	8,214,850,774	8,314,090,774	8,314,090,774						100 %	8,214,850,774	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	8,214,850,774	8,314,090,774	8,314,090,774	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Inspektorat Kabupaten Malinau	34 Orang/bulan	8,214,850,774	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan secara akuntabel	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	295,000,000	2,467,221,000	2,467,221,000						3 Jenis	295,000,000	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	36 Paket	20,000,000	99,200,000	99,200,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Inspektorat Kabupaten Malinau	36 Paket	20,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15 Dokumen	25,000,000	62,348,000	62,348,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Inspektorat Kabupaten Malinau	15 Dokumen	25,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	36 Orang	250,000,000	2,305,673,000	2,305,673,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Inspektorat Kabupaten Malinau	36 Orang	250,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	630,000,000	2,526,135,500	2,526,135,500						3 Jenis	630,000,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	100,000,000	209,687,000	209,687,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab.Malinau	26 Paket	100,000,000	Inspektorat

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	52,000,000	52,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab.Malinau	1 Paket	30,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				21 Laporan	21 Laporan	500,000,000	2,264,448,500	2,264,448,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab.Malinau	21 Laporan	500,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	11 Unit	11 Unit	140,000,000	1,116,394,000	1,116,394,000						11 Unit	140,000,000	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	90,000,000	938,844,000	938,844,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab. Malinau	10 Unit	90,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	177,550,000	177,550,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab. Malinau	1 Unit	50,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terlayani administrasi surat	%		%	100 %	100 %	5,000,000	0	0						100 %	5,000,000	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab. Malinau	1 Laporan	5,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	%		%	100 %	100 %	50,000,000	55,080,000	55,080,000						100 %	50,000,000	
6	01	01	2.09	01	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				14 Unit	14 Unit	40,000,000	33,660,000	33,660,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab. Malinau	14 Unit	40,000,000	Inspektorat

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	10,000,000	21,420,000	21,420,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Inspektorat Kab. Malinau	23 Unit	10,000,000	Inspektorat
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	%		%	100 %	100 %	2,505,000,000	6,633,998,200	6,633,998,200						100 %	2,505,000,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	2,335,000,000	5,626,325,200	5,626,325,200						7 Jenis	2,335,000,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Laporan	3 Laporan	90,000,000	128,530,000	128,530,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	3 Laporan	90,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	400,000,000	1,019,635,000	1,019,635,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	35 Laporan	400,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	5 Laporan	410,000,000	397,020,000	397,020,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	5 Laporan	410,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	150,000,000	629,528,000	629,528,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	3 Laporan	150,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				39 Laporan	39 Laporan	1,100,000,000	2,378,518,600	2,378,518,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	39 Laporan	1,100,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	25,000,000	103,410,000	103,410,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	3 Kesepakatan	25,000,000	Inspektorat

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	07	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				50 Dokumen	50 Dokumen	160,000,000	969,683,600	969,683,600	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	50 Dokumen	160,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	170,000,000	1,007,673,000	1,007,673,000						2 Jenis	170,000,000	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	3 Laporan	70,000,000	459,411,500	459,411,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kasus terlapor yang diperiksa	3 Laporan	70,000,000	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	548,261,500	548,261,500	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kasus terlapor yang diperiksa	3 Laporan	100,000,000	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	875,000,000	2,201,751,800	2,201,751,800						100 %	875,000,000	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan yang diilaksanakan	%		%	100 %	100 %	300,000,000	417,647,800	417,647,800						100 %	300,000,000	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	Rekomendasi	300,000,000	417,647,800	417,647,800	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kebijakan Teknis bidang pengawasa n	1 Rekomendasi	300,000,000	Inspektorat
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persenrase Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	%		%	100 %	100 %	575,000,000	1,784,104,000	1,784,104,000						100 %	575,000,000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	120,000,000	509,256,000	509,256,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD yang dinilai	10 perangkat daerah	120,000,000	Inspektorat

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				54 perangkat daerah	54 perangkat daerah	50,000,000	487,485,000	487,485,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD yang dinilai	54 perangkat daerah	50,000,000	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	35,000,000	271,155,000	271,155,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD yang dinilai	1 Kegiatan	35,000,000	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	370,000,000	516,208,000	516,208,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD yang dinilai	3 perangkat daerah	370,000,000	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4,668,431,793	5,026,781,716	5,026,781,716						4,668,431,793		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,397,059,793	4,565,449,716	4,565,449,716						100 Persen	4,397,059,793	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,168,431,793	4,026,889,716	4,026,889,716						100 Persen	4,168,431,793	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4,168,431,793	4,026,889,716	4,026,889,716	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS Kecamatan Malinaau Kota	36 Orang/bulan	4,168,431,793	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase Barang Daerah yang digunakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,908,000	38,560,000	38,560,000						100 Persen	9,908,000	
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,908,000	38,560,000	38,560,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang inventaris Kantor Camat Malinau Kota	1 Dokumen	9,908,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	55,682,000	300,000,000	300,000,000						100 Persen	55,682,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,700,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Logistik dan perlengkapan kantor	1 Paket	30,700,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,982,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Logistik dan perlengkapan kantor	1 Paket	19,982,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis	7 Jenis	5,000,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Logistik dan perlengkapan kantor	7 Jenis	5,000,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	157,724,000	200,000,000	200,000,000				100 Persen	157,724,000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	32,400,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Kantor	0 Laporan	32,400,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	5,324,000	33,200,000	33,200,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Kantor	0 Laporan	5,324,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	120,000,000	106,800,000	106,800,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Kantor	0 Laporan	120,000,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,314,000	0	0				100 Persen	5,314,000			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Jenis	2 Jenis	5,314,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan gedung kantor	2 Jenis	5,314,000	Kecamatan Malinau Kota

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	107,312,000	311,332,000	311,332,000						100 Persen	107,312,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	82,352,000	311,332,000	311,332,000						100 Persen	82,352,000	
7	01	02	2.01	01	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				0 Laporan	0 Laporan	82,352,000	311,332,000	311,332,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kegiatan pemerintah an dengan perangkat daerah dan instansi pertikal terkait	0 Laporan	82,352,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah orang Tim Pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	24,960,000	0	0						100 Persen	24,960,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 %	100 %	24,960,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Pelayanan Kecamatan	100 %	24,960,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	134,450,000	150,000,000	150,000,000						100 Persen	134,450,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang ditingkatkan kapasitas dan jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	99,450,000	0	0						100 Persen	99,450,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Jenis	2 Jenis	99,450,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Jenis	99,450,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyaraktan yang di tingkatkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	35,000,000	150,000,000	150,000,000					100 Persen	35,000,000		
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnyaJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Ketentraman danKetertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	29,610,000	0	0					100 Persen	29,610,000		
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	29,610,000	0	0					100 Persen	29,610,000		
7	01	04	7.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15 Sekolah	15 Sekolah	29,610,000	0	0	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah-sekolah	15 Sekolah	29,610,000	Kecamatan Malinau Kota
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4,828,462,038	5,411,922,038	5,411,922,038					4,802,962,038			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	4,625,097,188	4,991,422,277	4,991,422,277					100 %	4,614,597,188		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji & Tunjangan ASN	Orang		Orang	33 Orang	33 Orang	4,486,262,038	4,714,382,038	4,714,382,038					33 Orang	4,486,262,038		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 orang/Bulan	33 orang/Bulan	4,328,462,038	4,411,982,038	4,411,982,038	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Malinau Utara	33 orang/Bulan	4,328,462,038	Kecamatan Malinau Utara
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	157,800,000	302,400,000	302,400,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Malinau Utara	14 Dokumen	157,800,000	Kecamatan Malinau Utara
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	75,081,500	63,584,080	63,584,080						1 Paket	75,081,500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59,991,500	48,687,580	48,687,580	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Malinau Utara	1 Paket	59,991,500	Kecamatan Malinau Utara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,090,000	14,896,500	14,896,500	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Malinau Utara	1 Paket	15,090,000	Kecamatan Malinau Utara
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air & Listrik yang disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	57,760,850	207,484,470	207,484,470						100 % 100 %	47,260,850	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	47,260,850	47,259,470	47,259,470	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Malinau Utara	3 Laporan	47,260,850	Kecamatan Malinau Utara
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10,500,000	160,225,000	160,225,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Kecamatan Malinau Utara	1 Laporan	0	Kecamatan Malinau Utara

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak & perijinannya	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	5,992,800	5,971,689	5,971,689						1 Unit	5,992,800	
7	01	01	2.09	02	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	5,992,800	5,971,689	5,971,689	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Mobil Dinas Camat Malinau Utara	1 Unit	5,992,800	Kecamatan Malinau Utara
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	128,450,850	345,889,761	345,889,761						100 %	128,450,850	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan & pelaksanaan Kegiatan pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi terkait	%		%	100 %	100 %	128,450,850	345,889,761	345,889,761						100 %	128,450,850	
7	01	02	2.01	01	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				1 Laporan	1 Laporan	128,450,850	345,889,761	345,889,761	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Malinau Utara dan 12 Desa Malinau Utara	1 Laporan	128,450,850	Kecamatan Malinau Utara
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	15,000,000	14,960,000	14,960,000						100 %	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan malinau utara	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	14,960,000	14,960,000						12 Laporan	0	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	14,960,000	14,960,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	12 Desa Malinau Utara	1 Laporan	0	Kecamatan Malinau Utara

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penunjangurusan pemerintahan Kabupaten/Kota	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	29,994,000	29,730,000	29,730,000					100 % 100 %	29,994,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas & Fungsinya di Bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29,994,000	29,730,000	29,730,000					1 Dokumen	29,994,000		
7	01	04	2.02	01	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				1 Laporan	1 Laporan	29,994,000	29,730,000	29,730,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Malinau Utara dan 12 Desa Malinau Utara	1 Laporan	29,994,000	Kecamatan Malinau Utara
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusuan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	29,920,000	29,920,000	29,920,000					100 %	29,920,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	29,920,000	29,920,000	29,920,000					100 %	29,920,000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,920,000	29,920,000	29,920,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Malinau Utara dan 12 Desa Malinau Utara	1 Dokumen	29,920,000	Kecamatan Malinau Utara
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4,292,824,039	4,866,389,312	4,866,389,312					4,267,824,039			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	3,994,334,039	4,298,836,962	4,298,836,962					100 %	3,949,224,039		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Rata-rata Capaian Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	3,792,824,039	3,866,504,039	3,866,504,039						100 %	3,792,824,039	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3,792,824,039	3,866,504,039	3,866,504,039	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	25 Orang/bulan	3,792,824,039	Kecamatan Malinau Barat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	45,230,000	222,313,500	222,313,500						100 %	35,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	214,907,000	214,907,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	1 Paket	25,000,000	Kecamatan Malinau Barat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,230,000	7,406,500	7,406,500	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	2 Paket	10,000,000	Kecamatan Malinau Barat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	144,400,000	205,189,423	205,189,423						100 %	109,400,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48,400,000	48,398,605	48,398,605	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	12 Laporan	47,000,000	Kecamatan Malinau Barat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,000,000	156,790,818	156,790,818		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	12 Laporan	62,400,000	Kecamatan Malinau Barat
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	11,880,000	4,830,000	4,830,000						100 %	12,000,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11,880,000	4,830,000	4,830,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	1 Unit	12,000,000	Kecamatan Malinau Barat

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	100 %	28,900,000	149,999,800	149,999,800						100 %	30,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Capaian	%		%	100 %	100 %	28,900,000	149,999,800	149,999,800						100 %	30,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	28,900,000	149,999,800	149,999,800	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Malinau Barat
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	269,590,000	417,552,550	417,552,550						100 %	288,600,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	269,590,000	417,552,550	417,552,550						100 %	288,600,000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21,900,000	29,988,000	29,988,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	1 Dokumen	0	Kecamatan Malinau Barat
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	247,690,000	387,564,550	387,564,550	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Malinau Barat	1 Laporan	288,600,000	Kecamatan Malinau Barat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,948,433,398	3,522,111,548	3,682,111,548						2,948,433,398		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	2,648,033,398	2,923,823,098	3,083,823,098						100 %	2,648,033,398	
7	01	01	2.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	orang/bulan		orang/bulan	16 orang/bulan	16 orang/bulan	2,448,433,398	2,522,113,398	2,522,113,398						16 orang/bulan	2,448,433,398	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2,448,433,398	2,522,113,398	2,522,113,398	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Malinau Selatan	16 Orang/bulan	2,448,433,398	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	75,600,000	141,629,700	301,629,700						1 Paket	75,600,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 buah	25 buah	36,000,000	66,219,500	66,219,500	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Malinau Selatan	25 buah	36,000,000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	35,000,000	55,132,000	215,132,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Malinau Selatan	4 Jenis	35,000,000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	4,600,000	20,278,200	20,278,200	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Malinau Selatan	2 Jenis	4,600,000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Honorarium Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	orang Laporan		orang Laporan	9 orang 9 Laporan	9 orang 9 Laporan	108,000,000	224,400,000	224,400,000						9 orang 9 Laporan	108,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	108,000,000	224,400,000	224,400,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Honoraium Kecamatan Malinau Selatan	9 Laporan	108,000,000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tersedianya kendaraan dinas yang dipelihara	unit		unit	1 unit	1 unit	16,000,000	35,680,000	35,680,000						1 unit	16,000,000	
7	01	01	2.09	02	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	16,000,000	35,680,000	35,680,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			OPD Kecamatan Malinau Selatan	1 Unit	16,000,000	Kecamatan Malinau Selatan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	260,440,000	314,249,500	314,249,500						100 %	260,440,000	
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 Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Laporan kali		Laporan kali	1532 Laporan 1532 kali	1532 Laporan 1532 kali	260,440,000	314,249,500	314,249,500						1532 Laporan 1532 kali	260,440,000	
7	01	02	2.01	01	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				1532 Laporan	1532 Laporan	260,440,000	314,249,500	314,249,500	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Malinau Selatan	1532 Laporan	260,440,000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	14,960,000	44,959,950	44,959,950						100 %	14,960,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang ditingkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali Laporan		kali Laporan	88 kali 88 Laporan	88 kali 88 Laporan	14,960,000	44,959,950	44,959,950						88 kali 88 Laporan	14,960,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				88 Laporan	88 Laporan	14,960,000	44,959,950	44,959,950	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			PKK Kecamatan Malinau Selatan	88 Laporan	14,960,000	Kecamatan Malinau Selatan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	25,000,000	239,079,000	239,079,000						100 %	25,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Masyarakat yang mendapat wawasan Kebangsaan	orang		orang	180 orang	180 orang	25,000,000	239,079,000	239,079,000					180 orang	25,000,000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			180 Orang	180 Orang	25,000,000	239,079,000	239,079,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Malinau Selatan	180 Orang	25,000,000	Kecamatan Malinau Selatan	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4,202,206,464	4,775,538,335	4,775,538,335					4,702,206,464			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	%		100 %	100 %	3,917,206,464	4,268,423,335	4,268,423,335					100 %	4,194,907,464		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata - Rata Capaian administrasi keuangan	%	%		100 %	100 %	3,702,206,464	3,775,886,464	3,775,886,464					100 %	3,702,206,464		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3,702,206,464	3,775,886,464	3,775,886,464	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	32 Orang/bulan	3,702,206,464	Kecamatan Mentarang
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata - Rata Capaian administrasi Umum	%	%		100 %	100 %	83,000,000	273,538,000	273,538,000					100 %	273,700,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	13,000,000	125,048,000	125,048,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	30 Paket	125,200,000	Kecamatan Mentarang

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,000,000	43,500,000	43,500,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	4 Paket	43,500,000	Kecamatan Mentarang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	2 Paket	25,000,000	Kecamatan Mentarang
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	79,990,000	79,990,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	5 Laporan	80,000,000	Kecamatan Mentarang
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Capaian Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	64,000,000	59,000,994	59,000,994					100 %	59,001,000		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	28,000,000	23,000,994	23,000,994	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	2 Laporan	23,001,000	Kecamatan Mentarang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	2 Laporan	36,000,000	Kecamatan Mentarang
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	68,000,000	159,997,877	159,997,877					100 %	160,000,000		
7	01	01	2.09	02	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	68,000,000	159,997,877	159,997,877	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	2 Unit	160,000,000	Kecamatan Mentarang
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	20,000,000	49,910,000	49,910,000					100 %	50,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata - Rata Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	20,000,000	49,910,000	49,910,000						100 %	50,000,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga	9 Lembaga	20,000,000	49,910,000	49,910,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	9 Lembaga	50,000,000	Kecamatan Mentarang
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	265,000,000	457,205,000	457,205,000						100 %	457,299,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - Rata Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	265,000,000	457,205,000	457,205,000						100 %	457,299,000	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	5,700,000	5,700,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	2 Dokumen	0	Kecamatan Mentarang
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	235,000,000	451,505,000	451,505,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	9 Laporan	457,299,000	Kecamatan Mentarang
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,563,727,460	3,087,407,460	3,087,407,460						3,004,327,460		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Anggaran Penunjang Terhadap Total Anggaran Presentase Anggaran Program Penunjang Terhadap Total Anggaran	% Orang/Bulan		% Orang/Bulan	100 % 11 Orang/Bulan	100 % 11 Orang/Bulan	2,205,327,460	2,314,007,460	2,314,007,460						100 % 11 Orang/Bulan	2,210,327,460	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Orang/Bulan Laporan		Orang/Bulan Laporan	11 Orang/Bulan 0 Laporan	11 Orang/Bulan 0 Laporan	2,013,727,460	2,087,407,460	2,087,407,460						11 Orang/Bulan 0 Laporan	2,013,727,460	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	2,013,727,460	2,087,407,460	2,087,407,460	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur ASN Kecamatan Mentarang Hulu	11 Orang/bulan	2,013,727,460	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	0 Paket	0 Paket	60,000,000	120,000,000	120,000,000					0 Paket	75,000,000		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	60,000,000	120,000,000	120,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	(Tersediany a Bahan Logistik Kantor)	0 Paket	75,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disdiakan	Laporan		Laporan	0 Laporan	0 Laporan	116,600,000	106,600,000	106,600,000					0 Laporan	106,600,000		
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	35,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	(1). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor (2). Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	0 Laporan	25,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	81,600,000	81,600,000	81,600,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		(1). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor (2). Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	0 Laporan	81,600,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	15,000,000	0	0					1 Unit	15,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	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	15,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemelihara an Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Rapat- rapat koordinasi yang diikuti	Kali		Kali	45 Kali	45 Kali	200,000,000	563,400,000	563,400,000					45 Kali	574,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Kali		Kali	45 Kali	45 Kali	200,000,000	563,400,000	563,400,000					45 Kali	574,000,000		
7	01	02	2.01	01	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				0 Laporan	0 Laporan	200,000,000	563,400,000	563,400,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pelaksanaa n Rapat- rapat Koordinasi	0 Laporan	574,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Kepada Masyarakat tingkat Kecamatan dan desa Presentase Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Desa	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	50,000,000	100,000,000	100,000,000					100 % 100 %	100,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumla Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lembaga Laporan		Lembaga Laporan	0 Lembaga 0 Laporan	0 Lembaga 0 Laporan	50,000,000	100,000,000	100,000,000					0 Lembaga 0 Laporan	100,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga/masyarakat	0 Lembaga/masyarakat	15,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	(1). Pemerintah an Desa dan Lembaga Desa (2). PKK Kecamatan dan PKK Desa	0 Lembaga/masyarakat	50,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	15,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	(1). Pemerintah an Desa dan Lembaga Desa (2). PKK Kecamatan dan PKK Desa	0 Laporan	50,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	45 Laporan	45 Laporan	20,000,000	10,000,000	10,000,000					45 Laporan	20,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi Hubungan toko dengan Agama da Masyarakat	Laporan		Laporan	7 Laporan	7 Laporan	20,000,000	10,000,000	10,000,000					7 Laporan	20,000,000		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	7 Laporan	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pembinaan Hubungan Toko Agama dan Toko Masyarakat	7 Laporan	20,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Administrasi dan Tata Pemerintahan Desa	Kali		Kali	45 Kali	45 Kali	88,400,000	100,000,000	100,000,000					45 Kali	100,000,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	88,400,000	100,000,000	100,000,000					0 Dokumen	100,000,000		
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	88,400,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemerintah an Desa dan Masyarakat	0 Dokumen	100,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01				KECAMATAN					3,623,502,078	4,147,182,078	4,147,182,078						3,623,502,078				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	3,203,292,078	3,295,592,078	3,295,592,078						100 %	3,203,292,078	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	3,073,502,078	3,147,182,078	3,147,182,078						100 %	3,073,502,078	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3,073,502,078	3,147,182,078	3,147,182,078	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Pujungan	22 Orang/bulan	3,073,502,078	Kecamatan Pujungan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata capaian administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	86,590,000	101,610,000	101,610,000						100 %	86,590,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Jenis	11 Jenis	20,190,000	20,790,000	20,790,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Pujungan	11 Jenis	20,190,000	Kecamatan Pujungan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Jenis	2 Jenis	66,400,000	80,820,000	80,820,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Pujungan	2 Jenis	66,400,000	Kecamatan Pujungan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	43,200,000	46,800,000	46,800,000						100 %	43,200,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Orang/bulan	3 Orang/bulan	43,200,000	46,800,000	46,800,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Pujungan	3 Orang/bulan	43,200,000	Kecamatan Pujungan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	150,300,000	375,740,000	375,740,000						100 %	150,300,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	rata-rata capaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	150,300,000	375,740,000	375,740,000						100 %	150,300,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				40 Laporan	40 Laporan	150,300,000	375,740,000	375,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	kantor camat pujungan	40 Laporan	150,300,000	Kecamatan Pujungan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	37,310,000	111,930,000	111,930,000						100 %	37,310,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	rata-rata capaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	%		%	100 %	100 %	37,310,000	111,930,000	111,930,000						100 %	37,310,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	7 Lembaga	37,310,000	111,930,000	111,930,000	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	kantor camat pujungan	7 Lembaga	37,310,000	Kecamatan Pujungan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	232,600,000	363,920,000	363,920,000						100 %	232,600,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	rata-rata capaian fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	232,600,000	363,920,000	363,920,000						100 %	232,600,000	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	116,300,000	176,960,000	176,960,000	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	kantor camat pujungan	9 Laporan	116,300,000	Kecamatan Pujungan

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	116,300,000	186,960,000	186,960,000	Kab. Malinau, Pujungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	kantor camat pujungan	9 Laporan	116,300,000	Kecamatan Pujungan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3,092,225,887	3,630,250,515	3,630,250,515						3,213,325,887		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	3,022,225,887	3,605,250,515	3,605,250,515						100 %	3,143,325,887	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang menerima Gaji & Tunjangan	Orang		Orang	16 Orang	16 Orang	2,556,570,515	2,630,250,515	2,630,250,515						16 Orang	2,556,570,515	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2,556,570,515	2,630,250,515	2,630,250,515	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kayan Hilir	16 Orang/bulan	2,556,570,515	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	%		%	100 %	100 %	411,155,372	805,740,000	805,740,000						100 %	411,155,372	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,000,000	24,083,000	24,083,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Opd Kecamatan Kayan Hilir	1 Paket	45,000,000	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	71,582,000	71,582,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Opd Kecamatan Kayan Hilir	1 Paket	150,000,000	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	10,075,000	10,075,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Opd Kecamatan Kayan Hilir	1 Paket	40,000,000	Kecamatan Kayan Hilir

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	176,155,372	700,000,000	700,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Opd Kecamatan Kayan Hilir	80 Laporan	176,155,372	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	14,500,000	135,600,000	135,600,000						1 Paket	135,600,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	0	135,600,000	135,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan kayan Hilir	7 Laporan	135,600,000	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	40,000,000	33,660,000	33,660,000						1 Paket	40,000,000	
7	01	01	2.09	02	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	33,660,000	33,660,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Kayan Hilir	1 Unit	40,000,000	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0 %		0 %	0 0 100 %	0 0 100 %	70,000,000	25,000,000	25,000,000						0 0 100 %	70,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa	70,000,000	25,000,000	25,000,000						5 Desa	70,000,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga kemasyarakatan	5 Lembaga kemasyarakatan	70,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN dan Lembaga Masyarakat	5 Lembaga kemasyarakatan	70,000,000	Kecamatan Kayan Hilir
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3,960,206,540	4,483,886,540	4,483,886,540						3,960,206,540		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	3,880,206,540	4,257,776,540	4,257,776,540					100 %	3,880,206,540		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3,410,206,540	3,483,886,540	3,483,886,540					12 Bulan	3,410,206,540		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3,410,206,540	3,483,886,540	3,483,886,540	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Kayan Hulu	23 Orang/bulan	3,410,206,540	Kecamatan kayan Hulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyedia Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan %		Bulan %	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	398,000,000	677,890,000	677,890,000					12 Bulan 100 %	398,000,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Jenis 0 Paket	11 Jenis 0 Paket	25,000,000	35,013,297	35,013,297	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Kayan Hulu	11 Jenis 0 Paket	25,000,000	Kecamatan kayan Hulu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75,000,000	244,876,703	244,876,703	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Kayan Hulu	2 Paket	75,000,000	Kecamatan kayan Hulu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Kali	75 Kali	298,000,000	398,000,000	398,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan Kayan Hulu	75 Kali	298,000,000	Kecamatan kayan Hulu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan Persen		Bulan Persen	12 Bulan 100 Persen	12 Bulan 100 Persen	72,000,000	96,000,000	96,000,000					12 Bulan 100 Persen	72,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pengadministrasi Umum dan Cleaning Service				4 Orang	4 Orang	72,000,000	96,000,000	96,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	4 Orang	72,000,000	Kecamatan kayan Hulu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	%		%	100 %	100 %	50,000,000	121,440,000	121,440,000						100 %	50,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilakukan pembinaan Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Desa %		Desa %	5 Desa 100 %	5 Desa 100 %	50,000,000	121,440,000	121,440,000						5 Desa 100 %	50,000,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Desa	5 Desa	50,000,000	121,440,000	121,440,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN & Lembaga kemasyarak atan	5 Desa	50,000,000	Kecamatan kayan Hulu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	%		%	100 %	100 %	30,000,000	104,670,000	104,670,000						100 %	30,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan Persentase Fasilitas, Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kali %		Kali %	20 Kali 100 %	20 Kali 100 %	30,000,000	104,670,000	104,670,000						20 Kali 100 %	30,000,000	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	30,000,000	104,670,000	104,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Kayan Hulu	20 Laporan	30,000,000	Kecamatan kayan Hulu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							4,107,831,405	4,631,511,405	4,877,938,780						4,008,831,405		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	3,737,831,405	3,866,017,405	4,112,444,780						100 %	3,697,831,405	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	3,557,831,405	3,631,511,405	3,877,938,780						100 %	3,557,831,405	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,557,831,405	3,631,511,405	3,877,938,780	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Sungai Boh	27 Orang/bulan	3,557,831,405	Kecamatan Sungai Boh
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	180,000,000	234,506,000	234,506,000						100 %	140,000,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	65,000,000	83,000,000	83,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	2 Paket	65,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				2 Paket	2 Paket	40,000,000	39,931,000	39,931,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	2 Paket	0	Kecamatan Sungai Boh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	70,000,000	105,250,000	105,250,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	2 Paket	70,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	6,325,000	6,325,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	1 Paket	5,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	250,000,000	550,015,000	550,015,000						100 %	250,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	%		%	100 %	100 %	250,000,000	550,015,000	550,015,000						100 %	250,000,000	
7	01	02	2.01	01	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				30 Laporan	30 Laporan	250,000,000	550,015,000	550,015,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	30 Laporan	250,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	35,000,000	86,314,000	86,314,000						100 %	36,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	%		%	100 %	100 %	35,000,000	86,314,000	86,314,000						100 %	36,000,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	86,314,000	86,314,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	PKK Kecamatan dan Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	36,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	25,000,000	47,775,000	47,775,000						100 %	25,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	25,000,000	47,775,000	47,775,000						100 %	25,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	01	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				300 Orang	300 Orang	25,000,000	47,775,000	47,775,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan	300 Orang	25,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	60,000,000	81,390,000	81,390,000					100 %	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomedasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	60,000,000	81,390,000	81,390,000					100 %	0		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				30 Laporan	30 Laporan	60,000,000	81,390,000	81,390,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Sungai Boh	30 Laporan	0	Kecamatan Sungai Boh
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,763,619,804	3,287,296,304	3,287,296,304					603,066,500			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	2,427,619,804	2,535,206,304	2,535,206,304					100 %	260,646,500		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Bahau Hulu	Dokumen Orang		Dokumen Orang	1 Dokumen 16 Orang	1 Dokumen 16 Orang	2,233,639,804	2,287,299,804	2,287,299,804						1 Dokumen 16 Orang	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2,213,619,804	2,287,299,804	2,287,299,804	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Asn Kantor Camat Bahau Hulu	15 Orang/bulan	0	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20,020,000	0	0	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Asn Kantor Camat Bahau Hulu	1 Dokumen	0	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Berupa BBM	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	110,580,000	120,466,500	120,466,500						2 Jenis	132,246,500	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0	21,666,500	21,666,500	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Bahau Hulu	9 Paket	21,666,500	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	110,580,000	98,800,000	98,800,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Bahau Hulu	2 Paket	110,580,000	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	45,000,000	45,000,000							45,000,000	
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0	45,000,000	45,000,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		6 Unit	45,000,000	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang		Orang	3 Orang	3 Orang	52,200,000	82,440,000	82,440,000						3 Orang	52,200,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52,200,000	82,440,000	82,440,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil			Honoror Kecamatan Bahau Hulu	12 Laporan	52,200,000	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	31,200,000	0	0						2 Orang	31,200,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	31,200,000	0	0	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Tenaga Kebersihan Kecamatan Bahau Hulu	2 Unit	31,200,000	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	156,000,000	508,320,000	508,320,000						100 %	156,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali		Kali	13 Kali	13 Kali	156,000,000	508,320,000	508,320,000						13 Kali	156,000,000	
7	01	02	2.01	01	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				13 Laporan	13 Laporan	156,000,000	508,320,000	508,320,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Bahau Hulu	13 Laporan	156,000,000	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							30,000,000	106,420,000	106,420,000							106,420,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	106,420,000	106,420,000							106,420,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0	106,420,000	106,420,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		12 Laporan	106,420,000	Kecamatan Bahau Hulu

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Malinau

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa	30,000,000	0	0						5 Desa	0	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	0	0	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa-Desa Se- Kecamataa n Bahau Hulu	5 Laporan	0	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%		%	100 %	100 %	50,000,000	19,350,000	19,350,000						100 %	30,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa	50,000,000	19,350,000	19,350,000						5 Desa	30,000,000	
7	01	04	2.01	01	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				5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	19,350,000	19,350,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa-Desa Se- kecamatan	5 Laporan	30,000,000	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	50,000,000	75,000,000	75,000,000						100 %	0	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa	50,000,000	75,000,000	75,000,000						5 Desa	0	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa-Desa Se Kecamatan Bahau Hulu	5 Dokumen	0	Kecamatan Bahau Hulu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	50,000,000	43,000,000	43,000,000						100 %	50,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordnasi Pembinaandan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa	50,000,000	43,000,000	43,000,000						5 Desa	50,000,000	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	43,000,000	43,000,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Desa-Desa Se Kecamatan Bahau Hulu	5 Laporan	50,000,000	Kecamatan Bahau Hulu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							3,204,729,946	3,728,179,946	3,728,179,946						230,000,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,874,729,946	3,098,599,946	3,098,599,946						100 %	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata - Rata Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,654,729,946	2,728,409,946	2,728,409,946						100 %	0	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2,654,729,946	2,728,409,946	2,728,409,946	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Kayan Selatan	17 Orang/bulan	0	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata - Rata Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	95,000,000	239,710,000	239,710,000						100 %	0	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 jenis	20 jenis	25,000,000	64,460,000	64,460,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kayan Selatan	20 jenis	0	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2800 Liter	2800 Liter	70,000,000	175,250,000	175,250,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Kayan Selatan	2800 Liter	0	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	78,000,000	94,800,000	94,800,000						100 %	0	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	78,000,000	94,800,000	94,800,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	PTT / Honoror Kantor Camat Kayan Selatan	10 Laporan	0	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata - Rata Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	47,000,000	35,680,000	35,680,000						100 %	0	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	47,000,000	35,680,000	35,680,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kendaraan Dinas atau Oprasional Kantor Camat Kayan Selatan	1 Unit	0	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peresentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	% 0		% 0	100 % 0 0	100 % 0 0	200,000,000	323,580,000	323,580,000						100 % 0 0	200,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata - Rata Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	200,000,000	323,580,000	323,580,000						100 %	200,000,000	
7	01	02	2.01	01	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	200,000,000	323,580,000	323,580,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Kayan Selatan	40 laporan	200,000,000	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	30,000,000	107,000,000	107,000,000						100 %	30,000,000	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata - Rata Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	30,000,000	107,000,000	107,000,000						100 %	30,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya				5 lembaga	5 lembaga	30,000,000	107,000,000	107,000,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan yang Ada Di Wilayah Kecamatan	5 lembaga	30,000,000	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	100,000,000	199,000,000	199,000,000					100 %	0		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - Rata Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	100,000,000	199,000,000	199,000,000					100 %	0		
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	60,000,000	99,500,000	99,500,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Kayan Selatan	5 Laporan	0	Kecamatan Kayan Selatan
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	40,000,000	99,500,000	99,500,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kantor Camat Kayan Selatan	5 Laporan	0	Kecamatan Kayan Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,751,099,086	2,899,842,608	2,899,842,608					51,000,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	2,711,099,086	2,852,382,818	2,852,382,818					100 %	51,000,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	2,201,099,086	1,899,842,608	1,899,842,608					120 Orang/bulan	0		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	2,201,099,086	1,899,842,608	1,899,842,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur ASN Kecamatan Sungai Tubuh	120 Orang/bulan	0	Kecamatan Sungai Tubuh
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket		Paket	64 Paket	64 Paket	354,760,000	518,780,210	518,780,210					64 Paket	51,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	39,760,000	26,410,000	26,410,000	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyediaan ATK, Penyediaan barang cetakan bahan Logistik kantor	35 Paket	0	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0 Paket 0 Paket	0 Paket 0 Paket	50,000,000	50,016,267	50,016,267	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyediaan ATK, Penyediaan barang cetakan bahan Logistik kantor	0 Paket 0 Paket	50,000,000	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 0 Paket	0 Paket 0 Paket	1,000,000	1,143,943	1,143,943		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyediaan ATK, Penyediaan barang cetakan bahan Logistik kantor	0 Paket 0 Paket	1,000,000	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan 23 laporan	23 Laporan 23 laporan	264,000,000	441,210,000	441,210,000	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Penyediaan ATK, Penyediaan barang cetakan bahan Logistik kantor	23 Laporan 23 laporan	0	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90,600,000	81,600,000	81,600,000					12 Laporan	0		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,600,000	81,600,000	81,600,000	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Jasa Tenaga Honor Kantor	12 Laporan	0	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	unit		unit	9 unit	9 unit	64,640,000	352,160,000	352,160,000					9 unit	0		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	64,640,000	352,160,000	352,160,000	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	0	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%		%	100 %	100 %	40,000,000	47,459,790	47,459,790						100 %	0	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpastisipasi dalam forum pemberdayaan perencanaan pembangunan di Desa	lembaga		lembaga	5 lembaga	5 lembaga	40,000,000	47,459,790	47,459,790						5 lembaga	0	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	15,060,000	15,060,000	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Long Pada	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat dan PKK Kecamatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	Kecamatan Sungai Tubu
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan 5 Desa	0 Laporan 5 Desa	25,000,000	32,399,790	32,399,790	Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Masyarakat dan PKK Kecamatan	0 Laporan 5 Desa	0	Kecamatan Sungai Tubu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,973,528,697	3,547,208,697	3,547,208,697						2,973,528,697		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,767,528,697	3,113,878,697	3,113,878,697						100 %	2,767,528,697	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,527,528,697	2,640,208,697	2,640,208,697						100 %	2,527,528,697	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Org/Bulan	14 Org/Bulan	2,473,528,697	2,547,208,697	2,547,208,697	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	14 Org/Bulan	2,473,528,697	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 orang	3 orang	54,000,000	93,000,000	93,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	3 orang	54,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	60,000,000	159,540,000	159,540,000						100 %	60,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	59,540,000	59,540,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	30,000,000	150,000,000	150,000,000						100 %	30,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	30,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	15 Laporan	30,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	150,000,000	164,130,000	164,130,000						100 %	150,000,000	

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	01	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	150,000,000	164,130,000	164,130,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	1 Unit	150,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	166,000,000	348,330,000	348,330,000						100 %	166,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata-Rata Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	166,000,000	348,330,000	348,330,000						100 %	166,000,000	
7	01	02	2.01	01	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				15 Laporan	15 Laporan	166,000,000	348,330,000	348,330,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	15 Laporan	166,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	40,000,000	85,000,000	85,000,000						100 %	40,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rata-Rata Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	40,000,000	85,000,000	85,000,000						100 %	40,000,000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	40,000,000	85,000,000	85,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	5 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							2,726,706,167	3,300,386,167	3,300,386,167						2,726,706,167		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,671,681,167	3,142,486,167	3,142,486,167						100 %	2,671,681,167	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	2,226,706,167	2,300,386,167	2,300,386,167						100 %	2,226,706,167	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2,226,706,167	2,300,386,167	2,300,386,167	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	17 Orang/bulan	2,226,706,167	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	87,834,000	271,020,000	271,020,000						100 %	87,834,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,389,000	89,010,000	89,010,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	1 Paket	29,389,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49,520,000	145,500,000	145,500,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2 Paket	49,520,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8,925,000	36,510,000	36,510,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	2 Paket	8,925,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	72,000,000	92,400,000	92,400,000						100 %	72,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,000,000	92,400,000	92,400,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	12 Laporan	72,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	73,756,000	35,680,000	35,680,000						100 %	73,756,000	
7		01	01	2.09	02	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	73,756,000	35,680,000	35,680,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	1 Unit	73,756,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Rata-rata Penataan Organisasi	%		%	100 %	100 %	211,385,000	443,000,000	443,000,000						100 %	211,385,000	
7		01	01	2.13	04	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	211,385,000	443,000,000	443,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	1 Dokumen	211,385,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	55,025,000	157,900,000	157,900,000						100 %	55,025,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	55,025,000	157,900,000	157,900,000						100 %	55,025,000	
7		01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	30,085,000	104,500,000	104,500,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	1 Dokumen	30,085,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
7		01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	24,940,000	53,400,000	53,400,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	1 Laporan	24,940,000	Kecamatan Malinau Selatan Hulu
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5,283,145,433	17,681,384,233	18,031,384,233						17,973,145,433		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase anggaran program penunjang terhadap anggaran total	%		%	100 %	100 %	4,883,145,433	4,731,385,433	4,731,385,433					100 %	5,023,145,433		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Tersedianya data perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang akuntabel	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	166,000,000	0	0					100 % 100 %	195,000,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kesbangpol Malinau	1 Dokumen	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kesbangpol Malinau	1 Dokumen	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	03	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	14,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kesbangpol Malinau	1 Dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kesbangpol Malinau	1 Dokumen	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kesbangpol Malinau	1 Dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.01	06	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				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kesbangpol Malinau	3 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan Tersedianya pelayanan administrasi keuangan untuk ASN Kesbangpol	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	4,283,145,433	4,382,385,433	4,382,385,433					100 % 100 %	4,283,145,433		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4,283,145,433	4,382,385,433	4,382,385,433		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	32 Orang/bulan	4,283,145,433	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	407,000,000	349,000,000	349,000,000					100 % 100 %	515,000,000		
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65,000,000	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	1 Paket	80,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55,000,000	55,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	1 Paket	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58,000,000	58,000,000	58,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	1 Paket	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	58,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	12 Laporan	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	171,000,000	171,000,000	171,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	15 Laporan	250,000,000	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 Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	27,000,000	0	0					100 % 100 %	30,000,000		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	27,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kendaraan dinas/opera sional pimpinan	1 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan karekter kebangsaan yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	45,000,000	250,000,000	250,000,000					100 %	150,000,000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kebijakan idologi wawasan kebangsaan dan idiologi pancasila	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	45,000,000	250,000,000	250,000,000					1 Paket	150,000,000		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	50 Orang	45,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	50 Orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mengikuti Kebijakan pendidikan politik dan lembaga pendidikan	%		%	100 %	100 %	135,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000					100 %	11,300,000,000		
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	Jumlah masyarakat yang mengikuti Kebijakan pendidikan politik dan lembaga pendidikan	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	135,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000					100 Orang	11,300,000,000		
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	100,000,000	800,000,000	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100 Orang	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	03	2.01	04	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				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	0 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	05	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				2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	10,500,000,000	10,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	2 Laporan	10,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang		orang	100 orang	100 orang	110,000,000	300,000,000	300,000,000					100 orang	700,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Maasyarakat Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	110,000,000	300,000,000	300,000,000					50 Orang	700,000,000		
8	01	05	2.01	03	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				120 Orang	120 Orang	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	120 Orang	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	2.01	04	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				240 Orang	240 Orang	35,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	240 Orang	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	1,099,998,800	1,449,998,800					100 %	800,000,000		
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	%		%	100 %	100 %	110,000,000	1,099,998,800	1,449,998,800					100 %	800,000,000		

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15 Orang	15 Orang	0	700,000,000	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Malinau	15 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Orang	10 Orang	110,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Malinau	10 Orang	450,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	05	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, Fasilitas 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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0	299,998,800	649,998,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Malinau	2 Laporan	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												1,399,033,371,055	2,391,774,923,890	2,431,375,607,525						1,644,622,657,869		