

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	7
BAB III PRIORTIAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	13
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	13
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	16
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	18
BAB VI PENUTUP	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	8
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023.....	11
Tabel 3.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023	12
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023 ...	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pada Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan UMUM APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. KUA dan PPAS menjadi dokumen dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 , tahapan penyusunan dua dokumen tersebut merupakan tahapan penting karena secara substansi khususnya PPAS tahun anggaran 2023 memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah (RKA OPD).

PPAS menjadi acuan dalam penyusunan struktur anggaran agar lebih optimal dalam pencapaian dimana seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau

kegiatan. Penyusunan PPAS mengikuti Peraturan Kementrian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Dimana PPAS bersamaan dengan KUA akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen yang memuat target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

9. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Malinau 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 .
20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah atau belanja daerah.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah atau lebih tepatnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rencana penerimaan Daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rencana Penerimaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

KODE REK.	URAIAN	TARGET TAHUN 2023 (Rp)
1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.690.028.233
	Pajak Daerah	7.952.760.297
	Retribusi Daerah	1.720.294.100
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	3.350.680.716
	Lain-lain PAD yang sah	47.666.293.120
	PENDAPATAN TRANSFER	1.216.874.053.986
	Transfer Pemerintah Pusat	1.176.161.855.000
	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	4.500.000.000
	Hibah	0
	Dana Darurat	0
	Lain-Lain Pendapatan	4.500.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.282.064.082.219
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000

Sumber : BPKD 2023

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan APBD tahun 2023 , Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi mewujudkan visi dan misi daerah yang mendukung tetap memperhatikan Penanggulangan *COVID-19* , pemulihan ekonomi serta perlindungan sosial bagi masyarakat . Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan target

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

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Sasaran RKPD Tahun 2023 digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja Tahun 2023 dan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Prioritas Belanja Daerah mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Pencapaian sasaran tersebut diindikasikan dengan beberapa indikator kinerja. Indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, disajikan sebagai berikut:

Adapun sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang hendak dicapai adalah :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023
1	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Persentase Koperasi Berkualitas	72%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro Dan Kecil	73,30%
2	Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman	Rasio Rumah Layak Huni	29,79%
3	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal	Kontribusi Pertanian Dalam Arti Luas (TNP, Holti, Ternak, Perikanan)	4,9
		Nilai Tukar Petani	103,7
		Nilai Tukar Peternak	103,25
		Nilai Tukar Nelayan	102,95
4	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB	2,70%
		Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.84%
5	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	91.100.000.000
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,67
7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72
8	Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,35-6,25
9	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	52,10%
		Persentase Daerah/Wilayah Banjir	2%
		Persentase Daerah Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi	70%
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	72%
		Persentase Irigasi Kabupaten Yang Berfungsi	30,34
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP	B
		Nilai LPPD	Tinggi
11	Terseleenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN	Opini BPK	WTP
12	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	4-6
13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB
14	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri (Desa)	15,59
15	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai Angka 0 – 100)	100
		Indeks Kualitas Air (Nilai Angka 0 – 100)	53,75
		Indeks Kualitas Udara (Nilai Angka 0 – 100)	91,36

Tabel 3.2
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

DATA	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	SASARAN
Kemiskinan naik 6,63 jadi 7,3 sedangkan target 2021 6,43	Meningkatnya Angka Kemiskinan	Meningkatnya Angka Kemiskinan	1. Menurunkan Angka Kemiskinan	Mantapnya Kemandirian Ekonomi Masyarakat Meningkatnya kualitas Perumahan dan Permukiman
Struktur perekonomian Malinau didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 48,29 %	PDRB Kab. Malinau bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih	PDRB Kab. Malinau bertumpu pada sumber daya alam yang tidak dapat pulih Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Covid-19	2. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi	Meningkatnya produktifitas sektor sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lkal Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Potensi Dan Karakteristik Wilayah Meningkatnya Investasi daerah
Belum tercapai target IPM 2021. Target 2021 7,52 capaian 7,32	Daya saing kualitas SDM yang relatif masih kurang	Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam persaingan global	3. Meningkatkan Kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Profesionalitas Tenaga Kerja
Panjang jalan dalam kondisi baik 10,7 %, Rusak berat 33,7 %	Belum optimal infrastruktur Daerah	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah	Terbangun Dan Berkembangnya Infrastruktur Pemerataan Ekonomi Berwawasan Lingkungan
Sakip,RB, LPPD belum mencapai target	Nilai Sakip,RB ,LPPD masih rendah	Tuntutan publik terhadap tata kebla pemerintahan yang baik	5. Meningkatkan kualitas tata kebla pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Desa
Tahun 2021 Kualitas air kategori Sedang, Masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan Kabupaten Malinau belum memenuhi kategori Kabupaten /Kota sehat (Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes)	Masih rendah kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup dan pengendalian perubahan iklim	6. Meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi ,Tertib, bersih,sehat indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air Dan Udara

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Substansi dokumen PPAS Perubahan yang didasarkan pada RKPD dan KUA Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

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

a. Urusan pemerintahan wajib

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
- urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
- a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;

- o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- c. unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;

- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. unsur kekhususan.

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

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup target dan sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur

Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2023 plafon anggaran sementara belanja program dan kegiatan sebesar **Rp. 1.347.064.082.219,- (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) .**

Tabel . 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran (Rp)
5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	912.612.955.454
5.1.01	Belanja Pegawai	597.225.887.445
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.556.776.009
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	20.264.639.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.565.653.000
5.2	Belanja Modal	134.119.676.718
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.207.409.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.469.067.436
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.643.199.682
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	800.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	30.904.142.047
5.3.01	Belanja Tidak terduga	30.904.142.047
5.4	Belanja Transfer	269.427.308.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	269.427.308.000
	TOTAL	1.347.064.082.219

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

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

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

Komponen pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan

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

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto, selanjutnya selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SiLPA (dengan I Kapital). SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan pada APBD Tahun 2023 bernilai **Rp. 65.000.000.000,- (Enam Puluh Lima Miliar Rupiah).**

BAB VI

PENUTUP

Dalam menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). PPAS Tahun Anggaran 2023 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Malinau, 31 Agustus 2023

BUPATI MALINAU,



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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	100,000,000	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	300,000,000	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	250,000,000						100 Persen	250,000,000	
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	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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	47,328,240,000						89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	47,328,240,000	
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	19,200,000,000						90 Persen	19,200,000,000	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	6,000,000,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Unit	6,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	2,000,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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	1,200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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	700,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					3 Unit	1,000,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	3 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					50 Unit	1,500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	50 Unit	1,500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					1 Paket	2,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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	1,700,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		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 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					50 Unit	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Malinau	50 Unit	250,000,000	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	850,000,000	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	Malinau	5 Paket	850,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen			Persen	70 Persen	28,003,240,000						70 Persen	28,003,240,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1810 Orang	1,550,000,000	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	1810 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				1728 Orang	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1728 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	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	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				8827 Orang	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	8827 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	1,000,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	6994 Orang	1,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47161 Orang	411,049,083	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, 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	550,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	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	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	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	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	1021 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
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	150,000,000	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	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	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	198 Orang	500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	500,000,000	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	2,860,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	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				18 Dokumen	1,667,000,000	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	18 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				18 Dokumen	440,048,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	18 Dokumen	440,048,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				18 Dokumen	600,000,000	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	18 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				18 Dokumen	730,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Dinkes PPKB	18 Dokumen	730,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	60,232,917	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				18 Dokumen	2,500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	18 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	9,684,910,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, 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	50,000,000	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	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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	125,000,000						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	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, 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	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	2 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan SDM sesuai standar di faskes	Persen		Persen	84 Persen	20,136,890,000						84 Persen	20,136,890,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 SDM di faskes	Persen		Persen	100 Persen	19,767,890,000						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	19,567,890,000	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	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	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	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 SDM	Persen		Persen	100 Persen	369,000,000						100 Persen	369,000,000	
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	369,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	DKPPKB, PKM	30 Orang	369,000,000	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	2,255,860,000						100 Persen	2,255,860,000	
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	1,094,880,000						100 Persen	1,094,880,000	
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	1,094,880,000	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	Malinau	18 Dokumen	1,094,880,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang melaksanakan kegiatan promotif preventif	Persen		Persen	100 Persen	1,060,980,000						100 Persen	1,060,980,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				18 Dokumen	1,060,980,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	18 Dokumen	1,060,980,000	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	100,000,000						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	100,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Barat, 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							1,480,010,000	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan program pengendalian penduduk dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	73,410,000						100 Persen	73,410,000	
2 14 02 2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan prakiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/Kota	Persen		Persen	53 Persen	73,410,000						53 Persen	73,410,000	
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				10 Dokumen	1,890,000	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 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	71,520,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	1 Dokumen	71,520,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kecamatan yang melaksanakan program KB	Persen		Persen	53 Persen	842,880,000						53 Persen	842,880,000	
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	455,020,000						53 Persen	455,020,000	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah kegiatan advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Kegiatan 0 Organisasi	4,380,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	1 Kegiatan 0 Organisasi	4,380,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	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 Jumlah kegiatan promosi KIE dan program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang				0 Dokumen 4 Kegiatan	70,640,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	0 Dokumen 4 Kegiatan	70,640,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
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 kegiatan rapat koordinasi Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Kegiatan 0 Laporan	234,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	5 Kegiatan 0 Laporan	234,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah kebutuhan operasional dan sarana balai penyuluh KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Jenis 0 Laporan	81,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	5 Jenis 0 Laporan	81,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Jumlah program KKBPK yang dikendalikan				0 Laporan 1 Program	40,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	0 Laporan 1 Program	40,000,000	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	60,110,000						53 Persen	60,110,000	
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 kegiatan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan ke jaringan dan jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Kegiatan 0 Laporan	7,200,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	1 Kegiatan 0 Laporan	7,200,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2 Kegiatan 0 Orang	45,110,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	2 Kegiatan 0 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 kegiatan pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di faskes termasuk jaringan dan jejaringnya				1 Kegiatan	7,800,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	1 Kegiatan	7,800,000	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	327,750,000						53 Persen	327,750,000	
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 Jumlah kebutuhan pembinaan kampung KB				0 Kampung 3 Jenis	327,750,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	0 Kampung 3 Jenis	327,750,000	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	563,720,000						53 Persen	563,720,000	
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	563,720,000						53 Persen	563,720,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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)				1 Orang	563,720,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinkes PPKB	1 Orang	563,720,000	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						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	600,000,000						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	600,000,000						70 Persen	600,000,000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	600,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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						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	800,000,000						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	800,000,000						70 Persen	800,000,000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	800,000,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	RSP Long Ampung	4 Dokumen	800,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02						25,000,000						25,000,000					
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	25,000,000			89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen	Persen	70 Persen	25,000,000			70 Persen	25,000,000			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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						25,000,000							25,000,000				
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	25,000,000			89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000			
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen	Persen	70 Persen	25,000,000			70 Persen	25,000,000			
1	02	02	2.02	33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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						25,000,000							25,000,000				

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	25,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000					70 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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							25,000,000	
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 Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000					70 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							25,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	25,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000					70 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setulang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							25,000,000	
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	25,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000					70 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							25,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	25,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000					70 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan, Long Loreh	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							50,000,000	
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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Long Alango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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							50,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Pujungan, Long Pujungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							50,000,000	
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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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							50,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Long Nawang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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						50,000,000		
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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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						50,000,000		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Data Dian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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							50,000,000	
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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Sule	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							50,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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							25,000,000	
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	25,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000					70 Persen	25,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	25,000,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Sesua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	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							50,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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 di bidang Kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	50,000,000					70 Persen	50,000,000		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Malinau Selatan Hulu, Metut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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							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 Cakupan faskes yang melaksanakan survey IKM Cakupan SPM bidang kesehatan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	100,000,000					89,5 Persen 100 Persen 100 Persen	100,000,000		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan kesehatan	Persen		Persen	70 Persen	100,000,000					70 Persen	100,000,000		
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	100,000,000	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						42,522,360,000							42,522,360,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja dengan pelayanan administrasi	Persen		Persen	100 Persen	37,370,190,000					100 Persen	37,370,190,000		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN mendapat gaji dan tunjangan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	37,370,190,000					100 Persen	37,370,190,000		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5000 Orang/bulan	37,370,190,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	RSUD Malinau	5000 Orang/bulan	37,370,190,000	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	5,152,170,000						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	5,152,170,000						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	5,152,170,000	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
TOTAL							159,902,329,499							159,902,329,499	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03						115,549,424,394						1,380,000,000		
1	03	01											100 %	300,000,000	
1	03	01	2.02										100 %	0	
1	03	01	2.02	01			88 Orang/bulan	9,904,424,392	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	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										100 %	0	
1	03	01	2.03	02			400 Patok 150 Bidang	1,790,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASET pemda	400 Patok 150 Bidang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	03	01	2.03	05			80 Bidang 0 Laporan	195,000,000		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										100 %	300,000,000	
1	03	01	2.05	09			15 Orang	300,000,000		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			6 kecamatan	150,000,000		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			10 Orang	200,000,000		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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	%		%	100 %	7,353,251,902						100 %	0	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang tersedia				5 jenis	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	5 jenis	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item ATK yang disediakan				89 item	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	89 item	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia				1500 kotak	430,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	1500 kotak	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia				100000 lembar	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	ASN	100000 lembar	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/Material yang tersedia Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				168.727 liter 0 Paket	4,393,251,902		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	168.727 liter 0 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan				94 kali	1,550,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	94 kali	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 %	8,821,490,898						100 %	0	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang tersedia				1 Unit	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	1 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang disediakan				3 Unit	6,250,000,000		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 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 alat 0 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	15 alat 0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumah luas Lahan yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 ha 0 Unit	1,521,490,898		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	1 ha 0 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	100,000,000		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 %	11,195,257,200						100 %	0	
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji				264 Orang	11,195,257,200		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	%		%	45 %	2,410,000,000						45 %	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	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	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 Oprasional Yang di lakukan Pemeliharaan				17 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	17 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	1,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	27 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat yang diperlihara				20 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	20 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara				1 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN	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	%		%	10,67 %	8,100,000,000						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 %	3,315,000,000						100 %	1,080,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 dokumen yang dihasilkan				5 Dokumen	600,000,000	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	5 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun Panjang Tanggul Yang dibangun				0 KM 325 M	1,080,000,000	Kab. Malinau, Malinau Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	0 KM 325 M	1,080,000,000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi Yang dilaksanakan Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				6325 M 0 KM	1,485,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	6325 M 0 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 Panjang kanal Yang Lakukan Pemeliharaan				0 KM 3050 M	150,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	0 KM 3050 M	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 %	4,785,000,000						100 %	0	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang dibangun Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				130 Ha 0 KM	4,100,000,000	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	130 Ha 0 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Opreasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				115 Ha 0 KM	685,000,000	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	115 Ha 0 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 %	2,100,000,000						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 %	2,100,000,000						100 %	0	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan				4 Dokumen	800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	4 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan				100 SR	1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	100 SR	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	%		%	0,92 %	300,000,000						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 %	300,000,000						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 Jumlah TPS-3R yang dibangun				0 Rumah Tangga 1 unit	300,000,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	0 Rumah Tangga 1 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%		%	21,30 %	2,400,000,000						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 %	2,400,000,000						100 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				4 unit	2,400,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Simau Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	4 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1							0	
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						1							0	
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	1		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 %	1,100,000,000						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 %	1,100,000,000						100 %	0	
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Panjang Semenisasi Yang dibangun				596 M	1,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	596 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung	%		%	50 %	6,250,000,000						50 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 %	6,250,000,000						100 %	0	
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 Tim ahli Bangunan yang dibayarkan				3 orang	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	3 orang	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 Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembangunan				1 Dok 0 Dokumen 3 Unit	2,800,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu Kab. Malinau, Sungai Tubu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 Dok 0 Dokumen 3 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai				13 Unit	3,100,000,000	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 Kab. Malinau, Kayan Selatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	13 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya	%		%	70 %	1,900,000,000						70 %	0	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPJU dan Pemakaman dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	1,900,000,000						100 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Pembangunan Pagar TPU Muslim Malinau Seberang Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jarlis PLN Kabupaten Malinau Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jarlis PLN Kabupaten Malinau Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS) Kabupaten Malinau				100 m 195 unit 100 meter 150 unit 20 unit 25 Unit	1,300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malinau, Malinau Utara, Malinau Seberang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	100 m 195 unit 100 meter 150 unit 20 unit 25 Unit	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	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	masyarakat	65 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%		%	100 %	48,680,000,001						100 %	0	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun	%		%	100 %	48,680,000,001						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 Jumlah dokumen yang dihasilkan				0 Dokumen 2 Dokumen	650,000,000	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	0 Dokumen 2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan				1 Dokumen	500,000,000	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				0.5 KM	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	0.5 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				23.65 KM	44,330,000,000	Kab. Malinau, Mentarang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	23.65 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								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 Selatan, Long Loreh Kab. Malinau, Malinau Utara, Kelapis Kab. Malinau, Malinau Utara, Semengaris Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Bila Kab. Malinau, Malinau Barat, Long Kenipe Kab. Malinau, Malinau Barat, Sentaban Kab. Malinau, Malinau Barat, Tanjung Lapang Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan Kab. Malinau,							

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2023																
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kayan Selatan, Long Ampung Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Uro Kab. Malinau, Malinau Selatan Hilir, Setarap								
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	1	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				1 KM	1,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1 unit 0 M	1,000,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Pulau Sapi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	1 unit 0 M	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 03 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Waktu Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan				12 Bulan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	12 Bulan	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	%		65 %	2,400,000,000						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 %	975,000,000						100 %	0		
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PEMERINTAH 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 Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)				2 Kali	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PEMERINTAH dAERAH	2 Kali	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Perencanaan RTH Publik				5 Dokumen	650,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PEMERINTAH dAERAH	5 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 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang tersosialisasi				2 kali	75,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	PEMERINTAH dAERAH	2 kali	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 %	500,000,000						100 %	0	
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW				0 Dokumen 2 kali rapat	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Pemerintah Daerah	0 Dokumen 2 kali rapat	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat				4 kali	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah Daerah	4 kali	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 %	825,000,000						100 %	0	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				15 kali	250,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah	15 kali	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang				5 album peta	575,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemerintah	5 album peta	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 %	100,000,000						100 % 100 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pengendalian yang dihasilkan				1 Laporan Pengendalian	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakatn dan daerah	1 Laporan Pengendalian	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas dan Bimtek Bidang Penataan Ruang				5 Orang	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakatn dan daerah	5 Orang	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2,850,000,000							0	
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pengembangan Perumahan	%		%	55,30 %	350,000,000						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 %	350,000,000						100 %	0	
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang di Bangun				7 Unit Rumah	350,000,000		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 %	2,500,000,000						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 %	2,500,000,000						100 %	0	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				70 Unit Rumah 0 Unit Rumah	2,300,000,000				Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	70 Unit Rumah 0 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 Jumlah dokumen yang dihasilkan				0 Dokumen 1 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TOTAL							118,399,424,394							1,380,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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	70,000,000						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	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Penanggulangan an Bencana Daerah Kabupaten Malinau	5 Unit	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan dalam rangka Pencegahan, Mitigasi dan Penyelamatan serta Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %	1,141,534,400						100 %	1,159,342,336	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang		Orang	100 Orang	866,534,000						100 Orang	921,671,168	
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	242,534,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah Kabupaten Malinau	100 Orang	297,671,168	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				20 Orang	624,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah Kabupaten Malinau	20 Orang	624,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Evaluasi Korban Bencana Perjenis Kejadian Bencana	Bulan		Bulan	12 Bulan	275,000,400						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	137,500,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggulangan an 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	137,500,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah Kabupaten Malinau	100 Orang	118,835,584	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL							5,817,008,510							5,898,999,396	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07						6,200,429,610						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 %	3,396,374,610				100 %	3,360,429,610			
2	07	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	2,800,429,610				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	2,800,429,610	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Dinas Ketenagakerja an 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 %	340,390,000					100 %	365,000,000		
2	07	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	100,000,000	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,000,000	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	10,000,000	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	190,390,000	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 %	70,000,000					100 %	100,000,000		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	70,000,000	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 %	185,555,000						100 %	95,000,000	
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	40,560,000	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/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	144,995,000	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	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 %	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	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 %	1,355,000,000						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 %	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	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, Pengangguran, 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	30,000,000						4 Lembaga	40,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	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	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%		%	30 %	100,000,000						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	100,000,000	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 %	75,000,000						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	75,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	%		%	100 %	599,055,000						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	300,000,000						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	50,000,000	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	250,000,000	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	199,055,000						90 Orang	250,000,000	
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	68,055,000	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	131,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pencari Kerja dan Masyarakat	100 Orang	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	100,000,000						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	100,000,000	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 %	750,000,000						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 %	300,000,000						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	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perusahaan	30 Perusahaan	150,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
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	150,000,000	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 %	450,000,000						100 %	475,000,000	
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	5 Perkara	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				12 Perkara	100,000,000	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	150,000,000	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	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tenaga Kerja dan Perusahaan	500 Orang	100,000,000	Dinas Ketenagakerjaan
TOTAL							6,200,429,610							6,700,429,610	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	09						5,755,816,997						56,438,008,374		
2	09	01											100 %	4,708,135,742	
2	09	01	2.01										5 Dokumen	10,000,000	
2	09	01	2.01	06									4 Laporan	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02										1 Laporan	4,498,135,742	
2	09	01	2.02	01									35 Orang/bulan	4,498,135,742	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06										30 Buah	200,000,000	
2	09	01	2.06	02									1 Paket	40,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	05									1 Paket	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.06	09									3 Laporan	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02											100 %	207,922,632	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	207,922,632						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	207,922,632	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
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	662,028,623						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	182,028,623						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	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	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	35,000,000	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	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	47,028,623	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	30,000,000						1 Dokumen	30,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	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	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	1 Dokumen	450,000,000						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	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	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	400,000,000	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	126,950,000						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	75,000,000						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	75,000,000	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 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	51,950,000						1 Dokumen	51,950,000	
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	51,950,000	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 %	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	50,780,000						1 Dokumen	50,780,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	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
TOTAL							5,755,816,997						56,438,008,374		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	%		%	79.52 %	1,190,000,000						79.52 %	1,100,000,000	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU)	%		%	94 %	690,000,000						94 %	600,000,000	
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pengawas POS pantau lingkungan hidup				15 OB	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	15 OB	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan laboratorium yang dapat berfungsi dengan baik				5 item	190,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	5 item	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	%		%	52 %	500,000,000						52 %	500,000,000	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah data kualitas lingkungan hidup yang tersedia				3 Data	500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	3 Data	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkab oleh pemerintah daerah kab/kota	%		%	80.00 %	70,000,000						80.00 %	50,000,000	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah	Usaha		Usaha	5 Usaha	70,000,000						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 usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan				5 Usaha	70,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	5 Usaha	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 MHA yang terkait PPLH	%		%	100 %	275,000,000						100 %	100,000,000	
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah usaha dan/atau yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah	Usaha		Usaha	5 Usaha	175,000,000						5 Usaha	0	
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 pengusulan MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota				1 MHA	175,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	1 MHA	0	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH	MHA		MHA	1 MHA	100,000,000						1 MHA	100,000,000	
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitas terkait PPLH				5 MHA	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	5 MHA	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	calon		calon	2 calon	174,000,000						2 calon	150,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	calon		calon	2 calon	174,000,000						2 calon	150,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan				2 penghargaan	174,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	2 penghargaan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang diterbitkan kab/kota	%		%	100 %	100,000,000						100 %	75,000,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang diterima	Pengaduan		Pengaduan	3 Pengaduan	100,000,000						3 Pengaduan	75,000,000	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima				3 Pengaduan	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	3 Pengaduan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	%		%	87.00 %	9,680,000,000						87.00 %	10,600,000,000	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	Data		Data	3 Data	9,680,000,000						3 Data	10,600,000,000	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R				20 %	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	20 %	100,000,000	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 petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraan				277 Orang	8,100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	277 Orang	9,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang tersedia				5 Item	1,500,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	5 Item	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL							18,411,889,306							18,781,889,306	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	12						7,227,366,008						7,333,872,918			
2	12	01					B	5,715,284,008					B	5,804,442,439		
2	12	01	2.02					5,293,304,008					12 Laporan	5,364,442,439		
2	12	01	2.02	01				5,293,304,008	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	38 Orang/bulan	5,364,442,439	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06					309,980,000					3 Jenis	317,000,000		
2	12	01	2.06	04				200,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	1 Paket	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05				64,980,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	2 Paket	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09				45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	10 Laporan	47,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07					90,000,000						1 Jenis	100,000,000	
2	12	01	2.07	06				90,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil	5 Unit	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09					22,000,000						25 Unit	23,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	22,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan 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 %	550,780,000						96,40 %	551,572,168	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk yang dilakukan	Jenis		Jenis	4 Jenis	550,780,000						4 Jenis	551,572,168	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	550,780,000	Kab. Malinau, Mentarang, Temalang Kab. Malinau, Mentarang, Long Liku Kab. Malinau, Mentarang, Paking Kab. Malinau, Mentarang, Mentarang Baru Kab. Malinau, Mentarang, Harapan Maju Kab. Malinau, Pujungan, Long Lame Kab. Malinau, Pujungan, Long Aran Kab. Malinau, Kayan Hilir, Long Metun Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan	1 Laporan	551,572,168	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%		%	92 %	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	101,560,000						3 Jenis	103,144,336	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	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)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	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 %	808,962,000						7,69 %	823,141,807	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang efektif, efisien dan transparan	Laporan		Laporan	1 Laporan	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	20,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan 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	563,962,000						5 Laporan	523,141,807	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 04 2.03 03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	268,962,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan 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	75,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	100,000,000	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)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan 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	70,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan 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 Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	50,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan 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	225,000,000						3 Bidang	275,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Kependudukan 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 %	50,780,000						100 %	51,572,168	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50,780,000						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	50,780,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	51,572,168	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL							7,227,366,008							7,333,872,918	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16						8,971,988,185						8,871,988,185		
2	16	01					100 %	5,075,216,185					100 %	5,075,216,185	
2	16	01	2.02				100 %	3,971,988,185					100 %	3,971,988,185	
2	16	01	2.02	01			36 Orang/bulan	3,971,988,185	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	ASN/Honoror Diskominfo	36 Orang/bulan	3,971,988,185	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06				100 %	400,000,000					100 %	400,000,000	
2	16	01	2.06	02			4 Unit	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN/Honoror Diskominfo	4 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09			12 kali	300,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN/Honoror Diskominfo	12 kali	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08				100 %	653,228,000					100 %	653,228,000	
2	16	01	2.08	04			12 Laporan	653,228,000	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				100 %	50,000,000					100 %	50,000,000	
2	16	01	2.09	02			1 Unit	50,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Kendaraan DiSKOMINFO	1 Unit	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02					100 %	300,000,000					100 %	300,000,000	
2	16	02	2.01				100 % 100 %	300,000,000					100 % 100 %	300,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	200,000,000	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	100,000,000	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 Pemanfaatan teknologi Informasi Publik	%		%	100 %	3,596,772,000						100 %	3,496,772,000	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peyelenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%		%	100 %	1,746,772,001						100 %	1,696,772,001	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				2 Unit	1,746,772,001	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	Persentase Anti virus Yang disediakan Persentase Pengembangan Teknologi Infomasi	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 7 Dokumen	1,849,999,999						1 Dokumen 7 Dokumen	1,799,999,999	
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Antivirus yang disediakan				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Keamanan Jaringan DISKOMINFO	1 Dokumen	250,000,000	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	1,599,999,999	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Keamanan Jaringan DISKOMINFO	7 Dokumen	1,549,999,999	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL							8,971,988,185							8,871,988,185	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	22						7,054,230,230							0					
2	22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	5,754,230,230				100 %	0			
2	22	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	5,339,230,230				100 %	0			
2	22	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan			43 Orang/bulan	5,339,230,230	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
2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	%	100 %	400,000,000					100 %	0		
2	22	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30 jenis	35,000,000	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	30 jenis	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan			30000 lembar	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 kunjungaran	50,000,000	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	10 kunjungaran	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	300,000,000	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	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	15,000,000						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	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	Kendaraan dinas	2 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan pengembangan kebudayaan	%	%	100 %	350,000,000						100 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 %	350,000,000						100 %	0	
2	22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah dokumen PPKD			1 dok	150,000,000	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	Lembaga adat dan paguyuban	1 dok	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah kegiatan			2 keg	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	Lembaga adat dan paguyuban	2 keg	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	%	%	100 %	650,000,000						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 %	650,000,000						100 %	0	
2	22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	jumlah kegiatan			3 keg	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sanggar seni	3 keg	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	jumlah kegiatan Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			2 kegiatan 0 Lembaga	350,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Sanggar seni	2 kegiatan 0 Lembaga	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah yang dibina	%	%	100 %	150,000,000						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	150,000,000						1 dok	0	
2	22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian sejarah			1 dok	150,000,000	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	1 dok	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	%	%	100 %	150,000,000						100 %	0	
2	22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	%	%	100 %	150,000,000						100 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 cagar	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 tenaga ahli yang disertifikasi				2 orang	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	masyarakat dan wisatawan	2 orang	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1,600,000,000								0
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik wisata	%		%	100 %	650,000,000						100 %	0	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	%		%	100 %	350,000,000						100 %	0	
3 26 02 2.01 02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350,000,000	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 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	%		%	100 %	180,000,000						100 %	0	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi 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	180,000,000	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	2 Unit	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	%		%	100 %	100,000,000						100 %	0	
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)				1 obyek	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	1 obyek	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	20,000,000						100 %	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.04 03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah sertifikasi usaha pariwisata				3 jenis usaha	20,000,000	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	usaha pariwisata	3 jenis usaha	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata	%		%	100 %	540,000,000						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 %	540,000,000						100 %	0	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah kegiatan				2 keg	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	masyarakat dan wisatawan	2 keg	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan				2 keg	175,000,000	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	2 keg	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	jumlah kegiatan				1 keg	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 keg	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3 26 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kecamatan tujuan monitoring dan evaluasi				4 kec	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 kec	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 %	200,000,000						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 %	200,000,000						100 %	0	
3 26 04 2.01 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen perencanaan				2 dok	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	masyarakat dan wisatawan	2 dok	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%		%	100 %	210,000,000						100 %	0	
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 %	210,000,000						100 %	0	
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				50 Orang	190,000,000	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	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	20,000,000	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	3 Orang	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
TOTAL							8,654,230,230							0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												891,000,000		1,704,097,500	
2	17	05													100 %	100,000,000	
2	17	05	2.01												75 orang	100,000,000	
2	17	05	2.01	01											75 Orang	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07													2,5 %	1,604,097,500	
2	17	07	2.01												40 orang	1,604,097,500	
2	17	07	2.01	04											200 Unit Usaha	446,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	2.01	06											200 Orang	345,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												8,440,168,003		7,084,402,500	
3	30	01													100 %	6,230,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	10,000,000						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	5,000,000		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
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	5,000,000		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 laporan orang		dokumen laporan laporan orang	1 dokumen 2 laporan 2 laporan 38 orang	5,315,000,000						1 dokumen 2 laporan 2 laporan 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	5,300,000,000		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	38 Orang/bulan	5,300,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5,000,000		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	5,000,000		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 2.02 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	5,000,000		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	7,500,000						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	7,500,000		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	7,500,000						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	7,500,000	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	527,716,783						1 paket 2 paket 1 paket	550,000,000	

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	ASN Dinas Perindag Kab. Malinau	1 Paket	75,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	150,000,000	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25,000,000	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	277,716,783		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	200,000,000						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	200,000,000		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	132,500,000						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	82,500,000		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	50,000,000		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
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	%		%	100 %	1,899,951,220						100 %	511,902,500	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	unit		unit	1 unit	1,564,951,220						1 unit	176,902,500	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1,564,951,220		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Sarana Distribusi Perdagangan	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	335,000,000						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	335,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Pengelola sarana distribusi perdagangan	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 %	265,000,000						80 %	265,000,000	
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	35,000,000						1 laporan 24 laporan	35,000,000	
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	35,000,000		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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	230,000,000					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	30,000,000		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	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	200,000,000		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 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen di Kab. Malinau	%		%	100 %	75,000,000						100 %	77,500,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera ulang	unit		unit	200 unit	75,000,000						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	75,000,000		Dana Perimbangan		Penguatan Potensi Lokal Untuk Percepatan Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi	Alat UTTP yang dipergunakan oleh para pedagang	200 Unit	77,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,150,000,000						850,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri di Kab. Malinau	%		%	100 %	1,150,000,000						100 %	850,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	1,150,000,000						1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	850,000,000	
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	150,000,000		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	500,000,000		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	500,000,000		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
TOTAL							10,481,168,003							9,638,500,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	01							13,419,126,503						13,537,851,017			
5	01	01						10,622,062,309					100 %	10,672,062,309			
5	01	01	2.02					9,488,299,909					100 %	9,488,299,909			
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		54 orang	9,488,299,909	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	2.06					914,538,900					100 %	914,538,900			
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		4 unit	99,726,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	4 unit	99,726,000	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	49,991,700	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		2 jenis	49,962,000	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 partisipasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		50 kali	499,929,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	50 kali	499,929,600	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dukungan layanan jaringan internet		4 aplikasi	214,929,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Kab. Malinau	4 aplikasi	214,929,600	Bappeda dan Litbang
5	01	01	2.08					119,223,500					100 %	119,223,500			
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		3 jenis	19,932,000	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 alat tulis kantor yang tersedia		41 jenis	99,291,500	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	41 jenis	99,291,500	Bappeda dan Litbang

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 %	100,000,000						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 yang diservice				6 unit	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	6 unit	150,000,000	Bappeda dan Litbang
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0 Rata-rata capaian program pembangunan daerah	0 %		0 %	0 0 100 %	1,332,254,900						0 0 100 %	1,560,789,503	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata capaian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan	%		%	100 %	932,254,900						100 %	1,032,184,500	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah peserta konsultasi publik yang mendapatkan informasi dan memberi masukan				350 orang	48,425,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	350 orang	48,425,000	Bappeda dan Litbang
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan forum perangkat daerah dalam gabungan forum perangkat daerah				56 OPD	75,485,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	56 OPD	75,485,000	Bappeda dan Litbang
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah				400 orang	475,056,400	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	400 orang	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 yang ditetapkan dengan Perkada				2 dokumen	333,288,500	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Masyarakat Kab. Malinau	2 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 informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	200,000,000						100 %	250,000,000	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau Tahun 2023				50 buku	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	50 buku	100,000,000	Bappeda dan Litbang

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil daerah				20 buku	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	20 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 %	200,000,000						100 %	278,605,003	
5 01 02 2.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah laporan monitoring evaluasi dana DAK, Bantuan Keuangan, TP dan Tepra				12 laporan	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	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 evaluasi terhadap hasil RENJA perangkat daerah				12 laporan	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	12 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 %	1,464,809,294						100 %	1,304,999,205	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%		%	100 %	749,999,205						100 %	749,999,205	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan				19 kali	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	19 kali	150,000,000	Bappeda dan Litbang
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen yang diasistensi bidang pemerintahan				34 dokumen	100,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	34 dokumen	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	100,000,000	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 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)				1 laporan	149,999,645	Kab. Malinau, Malinau Kota, Malinau Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 laporan	149,999,645	Bappeda dan Litbang

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	30,000,000		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						219,999,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau		219,999,560	Bappeda dan Litbang
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	230,000,000						100 %	230,000,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang ekonomi				20 kali	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	20 kali	100,000,000	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	30,000,000		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	100,000,000		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 bidang infrastruktur dan kewilayahan	%		%	100 %	484,810,089						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	199,810,089	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	0	Bappeda dan Litbang
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang infrastruktur				6 OPD	30,000,000		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	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	100,000,000	Bappeda dan Litbang

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen OPD yang diasistensi bidang kewilayahan				11 dokumen	45,000,000		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	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kab. Malinau	1 dokumen	50,000,000	Bappeda dan Litbang
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	80,000,000		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						268,983,495		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitan yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	%		%	100 %	268,983,495						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 %	118,983,495						100 %	118,983,495	
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	118,983,495		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang	1 Laporan	118,983,495	Bappeda dan Litbang
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase dokumen pengembangan inovasi dan teknologi daerah	%		%	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil kelitbangan yang dilakukan diseminasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				0 tema 1 Laporan	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kab. Malinau	0 tema 1 Laporan	150,000,000	Bappeda dan Litbang
TOTAL							13,688,109,998							13,806,834,512	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	600,000,000						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	600,000,000	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 %	3,150,000,000						100 %	3,700,000,000	
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN / Non ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				50 Orang	2,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	50 Orang	3,000,000,000	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	150,000,000	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
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Laporan	500,000,000	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 %	700,000,000						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	200,000,000	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	100,000,000	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	400,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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 %	5,622,403,356						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	622,403,356	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	5,000,000,000	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 %	850,000,000						100 %	3,300,000,000	
5 02 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	200,000,000	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	150,000,000	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	200,000,000	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	300,000,000	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 %	300,000,000						100 %	300,000,000	
5 02 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	300,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	342,770,189,647						100 %	351,445,189,647	
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 %	2,250,000,000						100 % 100 %	8,025,000,000	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	100,000,000	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	50,000,000	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	100,000,000	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	100,000,000	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	25,000,000	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	25,000,000	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	500,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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	500,000,000	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 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				7 Dokumen	150,000,000	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	100,000,000	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	150,000,000	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	450,000,000	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 %	1,050,000,000						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	400,000,000	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	150,000,000	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 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	100,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		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	150,000,000	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	150,000,000	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 %	1,350,000,000						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	150,000,000	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 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran OPD yang tepat waktu				12 Laporan	400,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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	150,000,000	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 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	500,000,000	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 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel				1 Laporan	150,000,000	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							337,820,189,647	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				127 Laporan	337,820,189,647	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik		127 Laporan	337,820,189,647	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%		%	100 %	300,000,000						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	50,000,000	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 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	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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	150,000,000	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 %	1,200,000,000						100 %	2,000,000,000	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	1,200,000,000						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	150,000,000	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	400,000,000	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
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	150,000,000	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	150,000,000	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	150,000,000	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	200,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	1,800,000,000						100 %	4,400,000,000	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	1,800,000,000						100 %	4,400,000,000	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	200,000,000	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	500,000,000	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	100,000,000	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
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	100,000,000	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	200,000,000	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	100,000,000	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	100,000,000	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	100,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Tertagihan WP yang memiliki Piutang Pajak				2 Dokumen	100,000,000	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	100,000,000	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
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	200,000,000	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
TOTAL							406,388,215,250							434,234,913,691	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				4 jenis	40,000,000	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	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	150,000,000	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	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	50,000,000						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	50,000,000	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 %	1,510,000,000						100 %	1,750,000,000	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pemberhaentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Paket		Paket	1 Paket	300,000,000						1 Paket	400,000,000	
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	50,000,000	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	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	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	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	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	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	75 orang	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terkelolanya Data Kepegawaian				0 Dokumen 200 Orang	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	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	3460 Orang	200,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan promosi ASN yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	240,000,000						1 Paket	230,000,000	
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	70,000,000	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	70,000,000	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	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	20 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pengembangan Kopetensi ASn yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	500,000,000						1 Paket	500,000,000	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN				3459 Orang	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	3459 Orang	100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pendidikan Lanjutan ASN S2 dan S1				80 Orang	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	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	470,000,000						1 Paket	620,000,000		
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3460 Orang	200,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, 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	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	55 OPD	50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				250 Orang	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	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	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	4 Kecamatan 12 Bulan	250,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	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	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	ASN Pemda Kabupaten Malinau	5 Orang	20,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1,007,173,481							974,959,534	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kepegawaian Daerah	%		%	100 %	1,007,173,481						100 %	974,959,534		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan	Paket		Paket	1 Paket	1,007,173,481						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	1,007,173,481	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
TOTAL							8,976,140,574							9,216,140,573	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 06 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Prosentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	%		%	100 %	424,680,000						100 %	424,680,000	
5 06 02 2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Jumlah dokumen perencanaan dan fasilitasi kerjasama	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	144,680,000						2 Dokumen	144,680,000	
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	70,000,000	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	74,680,000	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	140,000,000						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	70,000,000	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 2.02 02	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	70,000,000	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	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	140,000,000						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	70,000,000	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	70,000,000	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
TOTAL							4,384,137,954							4,384,137,954	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	11 Unit	140,000,000						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	90,000,000	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	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	50,000,000	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 %	5,000,000						100 %	5,000,000	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000	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 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 %	50,000,000						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	40,000,000	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	14 Unit	40,000,000	Inspektorat
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	10,000,000	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	23 Unit	10,000,000	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dan Desa yang diawasi	%		%	100 %	2,505,000,000						100 %	2,505,000,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Jenis		Jenis	7 Jenis	2,335,000,000						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	90,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	400,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	35 Laporan	400,000,000	Inspektorat

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				5 Laporan	410,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	150,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	1,100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD dan Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malinau	3 Kesepakatan	25,000,000	Inspektorat
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	160,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	170,000,000						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	70,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	100,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kasus terlapor yang diperiksa	3 Laporan	100,000,000	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan	%		%	100 %	875,000,000						100 %	875,000,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan yang dilaksanakan	%		%	100 %	300,000,000						100 %	300,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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	300,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kebijakan Teknis bidang pengawasan	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 %	575,000,000						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	120,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD yang dinilai	10 perangkat daerah	120,000,000	Inspektorat
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	50,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	35,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	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	370,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD yang dinilai	3 perangkat daerah	370,000,000	Inspektorat
TOTAL							12,714,850,774							12,714,850,774	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN								4,668,431,793					4,668,431,793	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	4,397,059,793						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	4,168,431,793						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				37 Orang/bulan	4,168,431,793	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PNS Kecamatan Malinaau Kota	37 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	9,908,000						100 Persen	9,908,000	
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				42 Unit	9,908,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Barang inventaris Kantor Camat Malinau Kota	42 Unit	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	55,682,000						100 Persen	55,682,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				27 Jenis	30,700,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Logistik dan perlengkapan kantor	27 Jenis	30,700,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Kotak	19,982,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Logistik dan perlengkapan kantor	800 Kotak	19,982,000	Kecamatan Malinau Kota
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis	5,000,000	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	157,724,000						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				12 Bulan	32,400,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Kantor	12 Bulan	32,400,000	Kecamatan Malinau Kota

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Jenis	5,324,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Kantor	2 Jenis	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				5 Orang	120,000,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sarana dan prasarana Kantor	5 Orang	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	5,314,000						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	5,314,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Bangunan gedung kantor	2 Jenis	5,314,000	Kecamatan Malinau Kota
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen		Persen	100 Persen	107,312,000						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	82,352,000						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 Jumlah orang yang mengikuti koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah				2 Jenis 37 Orang	82,352,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi pertikal terkait	2 Jenis 37 Orang	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	24,960,000						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 %	24,960,000	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	134,450,000						100 Persen	134,450,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang ditingkatkan kapasitas dan jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak	Persen		Persen	100 Persen	99,450,000						100 Persen	99,450,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Jenis	99,450,000	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 kemasyarakatan yang di tingkatkan	Persen		Persen	100 Persen	35,000,000						100 Persen	35,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	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 dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	29,610,000						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	29,610,000						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	29,610,000	Kab. Malinau, Malinau Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah-sekolah	15 Sekolah	29,610,000	Kecamatan Malinau Kota
TOTAL							4,668,431,793							4,668,431,793	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	128,450,850						100 %	128,450,850	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	128,450,850						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	128,450,850	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 %	15,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%		%	100 %	15,000,000						100 %	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	15,000,000	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
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	100 %	29,994,000						100 %	29,994,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%		%	100 %	29,994,000						100 %	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	29,994,000	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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	29,920,000						100 %	29,920,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%		%	100 %	29,920,000						100 %	29,920,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	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
TOTAL							4,828,462,038							4,802,962,038	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						4,292,824,039						4,267,824,039						
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	%	100 %	3,994,334,039				100 %	3,949,224,039			
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Rata-rata Capaian Administrasi Keuangan	%	%	100 %	3,792,824,039				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	3,792,824,039	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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 %	45,230,000					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	30,000,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	15,230,000	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 %	144,400,000						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	48,400,000	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	96,000,000		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 %	11,880,000						100 %	12,000,000	
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	11,880,000	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
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	%	100 %	28,900,000						100 %	30,000,000	
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata-rata Capaian	%	%	100 %	28,900,000						100 %	30,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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				1 Laporan	28,900,000	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 %	269,590,000						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 %	269,590,000						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	21,900,000	Kab. Malinau, Malinau Barat, Semua Kelurahan			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	247,690,000	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
TOTAL							4,292,824,039							4,267,824,039	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%	100 %	260,440,000						100 %	260,440,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	kali		kali	1532 kali	260,440,000						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	260,440,000	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 %	14,960,000						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	kali		kali	88 kali	14,960,000						88 kali	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	14,960,000	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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	25,000,000						100 %	25,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Masyarakat yang mendapat wawasan Kebangsaan	orang		orang	180 orang	25,000,000						180 orang	25,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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				180 Orang	25,000,000	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Malinau Selatan	180 Orang	25,000,000	Kecamatan Malinau Selatan
TOTAL							2,948,433,398						2,948,433,398		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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				2 Unit	68,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	2 Unit	68,000,000	Kecamatan Mentarang
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	20,000,000						100 %	20,000,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata - Rata Capaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	20,000,000						100 %	20,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Lembaga	20,000,000	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	20,000,000	Kecamatan Mentarang
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	265,000,000						100 %	265,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata - Rata Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	265,000,000						100 %	265,000,000	
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	30,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	9 Dokumen	30,000,000	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	235,000,000	Kab. Malinau, Mentarang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kantor Camat Mentarang	9 Laporan	235,000,000	Kecamatan Mentarang
TOTAL							4,202,206,464							4,202,206,464	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01						2,563,727,460						2,563,727,460							
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	12 Orang	2,205,327,460				12 Orang	2,205,327,460			
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang		Orang	12 Orang	2,013,727,460				12 Orang	2,013,727,460			
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2,013,727,460	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Aparatur ASN Kecamatan Mentarang Hulu	12 Orang/bulan	2,013,727,460	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Jenis		Jenis	3 Jenis	60,000,000					3 Jenis	60,000,000		
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat				3 Jenis 2 Jenis	60,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	(1). Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2). Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	3 Jenis 2 Jenis	60,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu	
7	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ALat Tulis Kantor Jumlah ALat Tulis Kantor	Orang Jenis		Orang Jenis	4 Orang 28 Jenis	116,600,000					4 Orang 28 Jenis	116,600,000		
7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK				28 Jenis	35,000,000	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 Pelayanan Umum Kantor (2.) Penyediaan Alat Tulis Kantor	28 Jenis	35,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honor				4 Orang/Bulan	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 Pelayanan Umum Kantor (2.) Penyediaan Alat Tulis Kantor	4 Orang/Bulan	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	15,000,000					1 Unit	15,000,000		
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	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Rapat- rapat koordinasi yang diikuti	Kali		Kali	45 Kali	200,000,000						45 Kali	200,000,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, evaluasi dan Monitoring Pembangunan	Kali		Kali	45 Kali	200,000,000						45 Kali	200,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Rapat Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan				45 Kali	200,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi	45 Kali	200,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan lembaga		Laporan lembaga	5 Laporan 7 lembaga	50,000,000						5 Laporan 7 lembaga	50,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Lembaga		Laporan Lembaga	5 Laporan 7 Lembaga	50,000,000						5 Laporan 7 Lembaga	50,000,000	
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				7 Desa	35,000,000	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). Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa (2). PKK Kecamatan dan PKK Desa	7 Desa	35,000,000	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 Jumlah Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa				0 Laporan 5 RT	15,000,000	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). Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa (2). PKK Kecamatan dan PKK Desa	0 Laporan 5 RT	15,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		Laporan	7 Laporan	20,000,000						7 Laporan	20,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi ketenteraman dan ketertiban	Laporan		Laporan	7 Laporan	20,000,000						7 Laporan	20,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi ketenteraman dan ketertiban				7 Desa	20,000,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pembinaan Hubungan Toko Agama dan Toko Masyarakat	7 Desa	20,000,000	Kecamatan Mentarang Hulu
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	88,400,000						6 Dokumen	88,400,000	
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	6 Dokumen	88,400,000						6 Dokumen	88,400,000	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa				6 Desa	88,400,000	Kab. Malinau, Mentarang Hulu, Lung Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	6 Desa	88,400,000	Kecamatan Mentarang Hulu
TOTAL							2,563,727,460							2,563,727,460	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	%		%	100 %	37,310,000						100 %	37,310,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	rata-rata capaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	%		%	100 %	37,310,000						100 %	37,310,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	37,310,000	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 %	232,600,000						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 %	232,600,000						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	116,300,000	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 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	116,300,000	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
TOTAL							3,623,502,078							3,623,502,078	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						3,092,225,887						3,092,225,887						
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	3,022,225,887				100 %	3,022,225,887		
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang menerima Gaji & Tunjangan	Orang		Orang	16 Orang	2,556,570,515				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	2,556,570,515	Kab. Malinau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 %	411,155,372					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	45,000,000	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	150,000,000	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 %	40,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Opd Kecamatan Kayan Hilir	100 %	40,000,000	Kecamatan Kayan Hilir
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	176,155,372	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	14,500,000					1 Paket	14,500,000	
7	01	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	14,500,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	OPD Kecamatan kayan Hilir	1 Laporan	14,500,000	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	40,000,000					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	40,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	%		%	100 %	70,000,000						100 %	70,000,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Desa		Desa	5 Desa	70,000,000						5 Desa	70,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 desa	70,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hilir, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN dan Lembaga Masyarakat	5 desa	70,000,000	Kecamatan Kayan Hilir
TOTAL							3,092,225,887							3,092,225,887	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 %	50,000,000						5 Desa 100 %	50,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Desa	50,000,000	Kab. Malinau, Kayan Hulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN & Lembaga kemasyarakata n	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 %	30,000,000						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 %	30,000,000						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	30,000,000	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
TOTAL							3,960,206,540							3,960,206,540	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
7						UNSUR KEWILAYAHAN											
7	01						4,107,831,405						4,008,831,405				
7	01	01					100 %	3,737,831,405					100 %	3,697,831,405			
7	01	01	2.02				100 %	3,557,831,405					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	3,557,831,405	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				100 %	180,000,000					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	65,000,000	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		3 Paket	40,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	3 Paket	0	Kecamatan Sungai Boh
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	70,000,000	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	5,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Mahak Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan	3 Paket	5,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7	01	02					100 %	250,000,000					100 %	250,000,000			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi		100 %	250,000,000					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	250,000,000	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					100 %	35,000,000					100 %	36,000,000			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan		100 %	35,000,000					100 %	36,000,000		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	25,000,000						100 %	25,000,000	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan HUT RI di Kecamatan	%		%	100 %	25,000,000						100 %	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				75 Orang	25,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan	75 Orang	25,000,000	Kecamatan Sungai Boh
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemmbinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	60,000,000						100 %	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	60,000,000						100 %	0	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				6 Laporan 65 Orang	60,000,000	Kab. Malinau, Sungai Boh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kecamatan Sungai Boh	6 Laporan 65 Orang	0	Kecamatan Sungai Boh
TOTAL							4,107,831,405							4,008,831,405	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali		Kali	13 Kali	156,000,000						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	156,000,000	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	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		%	100 %	30,000,000						100 %	0	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Desa		Desa	5 Desa	30,000,000						5 Desa	0	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	30,000,000	Kab. Malinau, Bahau Hulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Desa-Desa Se-Kecamatan Bahau Hulu	5 Laporan	0	Kecamatan Bahau Hulu
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%		%	100 %	50,000,000						100 %	30,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Desa		Desa	5 Desa	50,000,000						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	50,000,000	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 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	50,000,000						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	50,000,000						5 Desa	0	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	50,000,000	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 %	50,000,000						100 %	50,000,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan koordnasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa		Desa	5 Desa	50,000,000						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	50,000,000	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
TOTAL							2,763,619,804							429,980,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						3,204,729,946						230,000,000						
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	2,874,729,946			100 %	0				
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata - Rata Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	%	100 %	2,654,729,946			100 %	0				
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17 Orang/bulan	2,654,729,946	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 %	95,000,000					100 %	0		
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20 jenis	25,000,000	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	70,000,000	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 %	78,000,000						100 %	0	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			10 Laporan	78,000,000	Kab. Malinau, Kayan Selatan, Long Ampung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	PTT / Honorer 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 %	47,000,000						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	47,000,000	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 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peresentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	% 0	% 0	100 % 0 0	200,000,000						100 % 0 0	200,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rata - Rata Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	200,000,000						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	200,000,000	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 %	30,000,000						100 %	30,000,000	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rata - Rata Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	30,000,000						100 %	30,000,000	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 lembaga	30,000,000	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 %	100,000,000						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 %	100,000,000						100 %	0	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	60,000,000	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	40,000,000	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
TOTAL							3,204,729,946							230,000,000	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
										Nasional	Daerah										
7						UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01						2,973,528,697						2,973,528,697								
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,767,528,697				100 %	2,767,528,697				
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,527,528,697				100 %	2,527,528,697				
7	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	2,473,528,697	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 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	54,000,000	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 %	60,000,000						100 %	60,000,000		
7	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Jenis	30,000,000	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	26 Jenis	30,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Jenis	30,000,000	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 Jenis	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 %	30,000,000							100 %	30,000,000	
7	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1000 Kotak	30,000,000	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	1000 Kotak	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 %	150,000,000							100 %	150,000,000	
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	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	1 Unit	150,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	166,000,000						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 %	166,000,000						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				1 Tahun	166,000,000	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 Tahun	166,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	40,000,000						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 %	40,000,000						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				1 Tahun	40,000,000	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 Tahun	40,000,000	Kecamatan Malinau Selatan Hilir
TOTAL							2,973,528,697							2,973,528,697	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7 01 01 2.13	Penataan Organisasi	Rata-rata Penataan Organisasi	%		%	100 %	211,385,000							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	211,385,000	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 %	55,025,000						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 %	55,025,000						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	30,085,000	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	24,940,000	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	
TOTAL							2,726,706,167							2,726,706,167		

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
8																	
8	01							5,283,145,433						6,273,145,433			
8	01	01						4,883,145,433					100 %	5,023,145,433			
8	01	01	2.01					100 %					100 %	100 %	195,000,000		
8	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	%	100 %								
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	50,000,000	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	19,000,000	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	14,000,000	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	19,000,000	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	14,000,000	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	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	50,000,000	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

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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 %	4,283,145,433						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	4,283,145,433		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 %	407,000,000						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	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	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	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	58,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	ASN Kesbangpol	12 Laporan	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	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 %	27,000,000						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	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Kendaraan dinas/operasional pimpinan	1 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	%		%	100 %	45,000,000						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 ideologi pancasila	Paket		Paket	1 Paket	45,000,000						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	45,000,000		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
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 %	135,000,000						100 %	600,000,000	
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	135,000,000						100 Orang	600,000,000	
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	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100 Orang	450,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				1 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Laporan	150,000,000	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	110,000,000						100 orang	300,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah 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	50 Orang	110,000,000						50 Orang	300,000,000	
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				50 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	50 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				5 Orang	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Orang	100,000,000	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 %	110,000,000						100 %	200,000,000	
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 %	110,000,000						100 %	200,000,000	
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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10 Orang	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Masyarakat di Kabupaten Malinau	10 Orang	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL							5,283,145,433							6,273,145,433	

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	7
2.1 Pendapatan Daerah	8
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	8
2.1.2 Pendapatan Transfer.....	11
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	13
BAB III PERUBAHAN PRIORTIAS BELANJA DAERAH	17
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	22
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ...	22
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan.....	25
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan	26
4.3.1 Belanja Pegawai	27
4.3.2 Belanja Barang dan Jasa	27
4.3.3 Bantuan Subsidi.....	28
4.3.4 Belanja Hibah	29
4.3.5 Bantuan Sosial.....	30
4.3.6 Belanja Modal.....	30
4.3.7 Belanja Tidak Terduga	31
4.3.8 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/	

	Kota dan Pemerintahan desa dan Lainnya	32
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	34
BAB VI	PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.....	14
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023.....	19
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Bantuan Keuangan Tahun 2023 ...	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dari sisi aspek keuangan daerah, APBD merupakan dokumen inti yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 161 Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

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

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

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen yang memuat perubahan target dan pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen yang berisi plafon anggaran sementara Perubahan berdasarkan perangkat daerah, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;

4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (Perubahan RKPD), penganggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), (APBDP), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999;
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang -undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Malinau 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2022 Nomor 23).

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana perubahan pendapatan daerah berisikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan. Sesuai dengan perubahan asumsi ekonomi dan perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023, maka pendapatan daerah Kabupaten Malinau direncanakan mengalami beberapa perubahan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), sedangkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pendapatan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Penjelasan masing-masing pos pendapatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Adanya desentralisasi memberi kesempatan pada daerah untuk meningkatkan potensinya tanpa tergantung pada pusat diwujudkan melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Rencana Pendapatan asli Daerah pada Perubahan tahun 2023 sebesar **Rp. 62.693.670.758,- (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 60.690.028.233,- (Enam Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**, yang bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak diatur pelaksanaannya pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Kabupaten Malinau sebanyak 8 (delapan) jenis, yaitu : Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak MBLB (golongan C), Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, dan Pajak Air Bawah Tanah. Berdasarkan potensi pajak dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 maka Rencana Perubahan pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp. 14.975.396.758,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 14.812.361.617,- (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah)**

b. Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 telah mengatur tentang Retribusi Daerah, adapun komponen-komponen dari retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi perizinan Tertentu. Berdasarkan penerimaan Tahun 2020, 2021 maka rencana Perubahan penerimaan hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.958.274.100,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima**

Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 1.916.985.900,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang sah terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD. Maka pada tahun Perubahan 2023 rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar **Rp. 3.600.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 3.350.680.716,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah)**

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber-sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro Atas Kas Daerah, Penerimaan dari Bunga Deposito, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. berdasarkan penerimaan Tahun 2020 dan 2021, maka rencana Perubahan pendapatan Lain-lain PAD yang sah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 42.160.000.000,- (Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)** dimana sebelum perubahan dianggarkan

Rp. 40.610.000.000,- (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

2.1.2 Pendapatan Transfer

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

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum (DBH, DAU)

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

2) Dana Insentif Daerah

3) Dana Otonomi Khusus

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

2) Bantuan Keuangan.

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2023 target penerimaan Transfer dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dalam RAPBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , sesuai ketentuan Pemendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi

mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Perubahan pendapatan Transfer pusat pada Dana Transfer Khusus DAK Fisik yaitu :

a. Dana Alokasi Khusus Fisik yakni pada awal tahun 2023 sebesar **Rp. 76.351.987.000,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** menjadi **Rp. 76.144.714.000,- (Tujuh Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)** hal ini terjadi pada DAK fisik Bidang Jalan Mendukung Konektifitas Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 130 tahun 2023. Transfer antar Daerah juga mengalami perubahan pada Bantuan Keuangan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk Bantuan Keuangan sebesar **Rp. 17.644.357.233,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)** yang merupakan Bantuan Keuangan Khusus, Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi, dan Bantuan Keuangan Umum. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **Rp. 5.434.760.152,- (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah)** yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan.

Rencana penerimaan dana Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 2.055.870.398.000,- (Dua Triliun Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 2.056.077.671.000,- (Dua Triliun Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** Sedangkan pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan 2023 sebesar **Rp. 63.791.316.371,- (Enam Puluh Tiga Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 40.712.198.986,- (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).**

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pada Perubahan Tahun anggaran 2023 Rencana Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Malinau bersumber dari lain-lain pendapatan sebesar **Rp. 5.391.368.618,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)** sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**

Untuk lebih rinci perkiraan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Target Pendapatan Perubahan
Tahun Anggaran 2023

KODE REK.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%	Dasar Hukum
1	2	3	3	3		4
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.161.979.898.219	2.187.746.753.747	25.766.855.528	1,19	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	60.690.028.233	62.693.670.758	2.003.642.525	3,30	
4.1.01	Pajak Daerah	14.812.361.617	14.975.396.658	63.035.041	0,43	* Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi * Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah * Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	1.916.985.900	1.958.274.100	41.288.200	2,15	* Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi * Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah * Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha * Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.350.680.716	3.600.000.000	249.319.284	7,44	* Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah * Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perumda Intimung

						*	Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum APA MENING
						*	Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab. Malinau No. 3 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.610.000.000	42.160.000.000	1.550.000.000	3,82	*	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.096.789.869.986	2.119.661.714.371	22.871.844.385	1,09		
4.2.01	Transfer Pemerintah Daerah	2.056.077.671.000	2.055.870.398.000	(207.273.000)	(10,07)	*	Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
4.2.02	Transfer Antar Daerah	40.712.198.986	63.791.316.371	23.079.117.385	56,69	*	SK Gubernur No. 188.44/K.200/2022 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
						*	SK Gubernur No. 188,44/K.6/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023
						*	SK. Gubernur No. 188.44/K.16/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023
						*	SK. Gubernur No. 188.44/K.176/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023

4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	19,81		
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-			
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan	4.500.000.000	5.391.368.618	891.368.618	19,81	*	Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH						

Sumber : BPKD 2023

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka peningkatan di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Dalam rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memfokuskan pada kegiatan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 juga disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dirumuskan dalam sub bab diatas maupun bab-bab terdahulu.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tema pembangunan Kabupaten Malinau yang diusung pada tahun 2023 adalah **“ Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**

Dimana prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kemiskinan.
2. Penguatan ekonomi lokal dan iklim investasi untuk pemulihan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM untuk menghadapi persaingan global.
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing daerah.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
6. Meningkatkan penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dan kemudian juga memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2021-2026 dimana proses Penyusunan RPJMD

masih berlangsung pada saat dokumen ini disusun. Visi dan Misi Kabupaten Malinau pada Tahun 2021 -2026 adalah Visi “ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional “

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 3.1
Perubahan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Target Perubahan RKPD 2023
				Target RPJMD	Target RKPD 2023	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi serta Usaha Kecil dan Mikro yang berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	72,4 %	72 %	72 %	73 % (berubah)
		Persentase peningkatan Usaha Mikro dan Kecil	81,90%	73,30 %	73,30 %	81,90 % (berubah)
2.	Meningkatnya Kualitas dan Akses Infrastruktur yang berwawasan Lingkungan	Rasio Rumah Layak Huni	1 : 1,150	1 : 1,071	1 : 1,071	1 : 1,071 (tetap)
		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	12,16 %	52,10 %	52,10 %	52,10 % (tetap)
		Persentase Desa yang terhubung Moda Transportasi	65 %	70 %	70 %	70 % (tetap)
		Persentase Penduduk berakses Air Minum	78,83 %	72 %	72 %	78,83 % (berubah)
		Persentase Irigasi Kabupaten yang berfungsi	23,87 %	30,34 %	30,34 %	30,34 % (tetap)
3.	Meningkatnya Produktifitas sektor-sektor Ekonomi Primer berorientasi	Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	3,130 %	4,9 %	4,9 %	4,9 % (tetap)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Target Perubahan RKPDP 2023
				Target RPJMD	Target RKPDP 2023	
	pada Potensi dan Karakteristik Lokal					
4.	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata yang berorientasi pada Potensi dan Karakteristik Wilayah	Kontribusi Industri, Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	2,845 %	2,70 %	2,70 %	2,845 % (berubah)
		Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,00 %	1,84 %	1,84 %	2,00 % (berubah)
5.	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	1.030 triliun	91,1 miliar	91,1 miliar	1.030 triliun (berubah)
6.	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,41 tahun	9,67 tahun	9,67 tahun	9,67 tahun (tetap)
7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71,50 tahun	72,05 tahun	72,05 tahun	72,05 tahun (tetap)
8.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,30 %	4,35-6,25 %	4,35-6,25 %	3,25 % (berubah)
9.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sakip	60,02	B	B	67,10 (berubah)
		Nilai LPPD	n.a	Tinggi	Tinggi	2,950 (berubah)
10.	Terselenggaranya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Opini BPK	WTP (100)	WTP	WTP	WTP (100) (berubah)
11.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	4,07 %	4 - 6 %	4 - 6 %	5,5 % (berubah)
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83,35	BB	BB	85 (berubah)
13.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembangunan berbasis Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	13,76 %	15,59 %	15,59 %	15,59 (tetap)
14.	Meningkatnya Kualitas Lahan, Air dan Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (nilai angka 0-100)	100 poin	100 poin	100 poin	100 poin (tetap)
		Indeks Kualitas Air (nilai angka 0-100)	62,38 poin	53,75 poin	53,75 poin	62,38 poin (berubah)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Target Perubahan RKPDP 2023
				Target RPJMD	Target RKPDP 2023	
		Indeks Kualitas Udara (nilai angka 0-100)	95,20 poin	91,36 poin	91,36 poin	95,20 poin (berubah)

Sumber : RKPDP Perubahan Tahun 2023

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Dengan adanya perubahan target pendapatan, target belanja daerah juga mengalami perubahan. Substansi dokumen PPAS Perubahan yang didasarkan pada Perubahan RKPD dan KUPA Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan dan plafon anggaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan kegiatan prioritas.

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

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

a. Urusan pemerintahan wajib

Usuran pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka

pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;

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

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

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

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup target dan sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Nomenklatur Program dalam Belanja

Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian keluaran didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2023 prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan belanja program dan kegiatan sebesar **Rp. 2.534.477.584.672,- (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 144.282.462.582,- (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan 2023 sebesar **Rp. 2.390.195.122.090,- (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah)** untuk rincian secara lengkap, Tabel alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program pembangunan menurut masing-masing perangkat daerah terlampir dalam dokumen ini.

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

4.3.1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar **Rp. 700.491.753.331,- (Tujuh Ratus Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 13.698.940.800,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 686.792.812.531,- (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** belanja pegawai sudah memperhitungkan antisipasi rencana kenaikan gaji PNS dan PPPK, pembayaran gaji, tunjangan CPNS, tunjangan Pejabat Fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) PNS dan PPPK, Gaji Ketiga belas dan THR pegawai.

4.3.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa berupa penyediaan barang dan jasa sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar **Rp. 718.549.304.472,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh**

Dua Rupiah) mengalami Kenaikan sebesar **Rp. 38.623.459.761,-** **(Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 679.925.844.711,-** **(Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).**

4.3.3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk Tunai, Barang Maupun Jasa dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang fungsinya untuk memberikan potongan harga lebih rendah dari harga dasar agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Belanja Subsidi Tahun 2021 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Belanja Subsidi Perubahan Tahun 2023 sebesar **Rp. 29.736.311.000,-** **(Dua Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah)** mengalami penurunan sebesar **Rp. 263.689.000,-** **(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 30.000.000.000,-** **(Tiga Puluh Miliar Rupiah).**

4.3.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanisme pemberian dana hibah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018. Alokasi belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 98.762.464.154,- (Sembilan Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 8.734.257.300,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 90.028.206.854,- (Sembilan Puluh Miliar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).**

4.3.5. Belanja Bantuan sosial

Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat secara selektif dan tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Alokasi untuk perubahan belanja bantuan sosial sebesar **Rp. 11.428.539.950,- (Sebelas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)** mengalami penurunan sebesar **Rp. 77.314.750,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 11.505.854.700,- (Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).**

4.3.6 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

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

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap

digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Perubahan Belanja Modal Tahun 2023 sebesar **Rp. 619.209.607.156,- (Enam Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 83.566.808.471 - (Delapan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** dibandingkan sebelum perubahan sebesar **Rp. 535.642.798.685,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).**

4.3.7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja tidak terduga pada Perubahan tahun 2023 sebesar

Rp. 60.904.142.047,- (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah)

tidak mengalami perubahan.

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

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

Pemerintah Kabupaten Malinau mengalokasikan dana Gerdema dan dana RT Bersih kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dari dana transfer yang akan diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Malinau harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2023.

Tabel . 4.1**Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Plafon Anggaran Sementara Perubahan (Rp)
1	Belanja Pegawai	686.792.812.531	700.491.753.331
2	Belanja Barang dan Jasa	679.925.844.711	718.549.304.472
3	Belanja Subsidi	30.000.000.000	29.736.311.000
4	Belanja Hibah	90.028.206.854	98.762.464.154
5	Belanja Bantuan Sosial	11.505.854.700	11.428.539.950
6	Belanja Modal	535.642.798.685	619.209.607.156
7	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047	60.904.142.047
8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	295.914.228.400	295.395.462.562
Jumlah Belanja		2.390.195.122.090	2.534.477.584.672

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

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

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

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

Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan netto, selanjutnya selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SiLPA (dengan I Kapital). SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, pada Perubahan APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 356.730.830.925 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar

Rp. 118.515.607.054 (Seratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah) dimana sebelumnya dianggarkan sebesar **Rp. 238.215.223.871,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).**

BAB VI

PENUTUP

Dalam menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P). PPAS-P Tahun Anggaran 2023 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Malinau, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD-P Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023.

Malinau, 14 Agustus 2023

BUPATI MALINAU,



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