

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana kedudukan Dinas – Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5).

Lebih lanjut untuk pelaksanaan atas peraturan daerah tersebut, maka di terbitkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan .

Sebagai Dinas dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Malinau, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau mempunyai kedudukan sebagai pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2008 memiliki Tugas dan Fungsi, antara lain :

##### **1. Tugas Pokok**

- a. Menyelenggarakan dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku ;
- b. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya;
- c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan dalam Kas Daerah Kabupaten.

##### **2. Fungsi**

- a. Merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah dan merumuskan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah;

- c. Ketatausahaan dibidang administrasi umum, kepegawaian, perengkan dan keuangan;
- d. Koordinasi, Guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak dalam usaha peningkatan pendapatan daerah;
- e. Pengawasan, melaksanakan pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

#### **1. Kepala Dinas**

#### **2. Sekretariat, membawahi :**

- Sub. Bagian Penyusunan Program
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Keuangan

#### **3. Bidang Pajak & Retribusi, membawahi**

- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penghitungan dan Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Dokumentasi

#### **4. Bidang PBB Dan BPHTB**

- Seksi Pendataan dan Penilaian
- Seksi Penetapan
- Seksi Pengolahan data dan Informasi

#### **5. Bidang Penagihan dan Pelayanan Keberatan**

- Seksi Penagihan
- Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan
- Seksi Keberatan dan Angsuran

#### **6. Bidang Perencanaan Pendapatan Dan Pengendalian Operasional**

- Seksi Analisa dan Perencanaan Penerimaan
- Seksi Intensifikasi dan Ektensifikasi
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan

#### **D. Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau**

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau yang lebih lanjut di jabarkan dalam keadaan pegawai, pada keadaan sampai dengan 31 Desember 2013 terdiri dari 48 (empat puluh Delapan orang) terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 20 ( dua puluh ) orang pejabat struktural, 27 ( dua puluh tujuh ) orang pegawai non struktural.

#### **E. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau di lengkapi sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi kurang baik, namun di harapkan semuanya dapat di manfaatkan secara optimal.

#### **F. Sumber Dana**

Guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Malinau, pada tahun 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau telah menganggarkan Belanja sebesar Rp. 16,216,897,919,00,- yang terdiri dari Belanja Aparatur (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 4,452,576,032,00,- Belanja Publik (Belanja Langsung) sebesar Rp. 11,764,321,887,00,- adapun perincian masing – masing belanja dapat di anggarkan sebagai berikut :

##### **1. Belanja Aparatur ( Belanja Tidak Langsung)**

###### **a. Belanja Administrasi Umum :**

- Belanja Pegawai Rp. 4,452,576,032.00

##### **2. Belanja Pelayanan Publik ( Belanja Langsung )**

###### **b. Belanja Administrasi Umum :**

- Belanja Pegawai Rp. 2,693,601,400.00

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5,519,234,272.00

- Belanja Modal Rp. 3,551,486,215.00

**Jumlah Belanja Rp. 11,764,321,887.00**

## BAB II

### PERENCANAAN STRATEGIS

#### A. Visi

Menghadapi tantangan di masa mendatang yang semakin kompleks, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau harus mampu menciptakan peluang dan inovasi untuk mencapai tujuannya sebagai organisasi pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap (gradual) terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang telah di tentukan.

Oleh sebab itu perlu di tetapkan visi dan misi yang jelas dan terarah yang menunjukkan cara pandang jauh kedepan dimana Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau akan di arahkan dan apa yang akan di capai maupun di peroleh.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau **“Terlaksananya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman, dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun ( GERDEMA )”**, maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau adalah :

**MENJADI DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG  
PROFESIONAL, ANDAL DAN UNGGUL DALAM MENDUKUNG  
GERAKAN DESA MEMBANGUN ( GERDEMA ) MELALUI  
PENERIMAAN DAERAH YANG TERTIB**

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebaga berikut :

1. Meingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Dispenda Kabupaten Malinau agar dapat menjadi aparatur yang professional.
2. Mengembangkan system impormasi Pendapatan Daerah.

3. Mewujudkan standar pelayanan Pajak daerah dan retribusi daerah yang cepat, akrab yang memuaskan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan Pendapatan lain-lain yang sah
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **B. Misi**

Mewujudkan visi Dinas Pendapatan Dearah Kabupaten Malinau sebagaimana yang telah digariskan diatas, maka di pandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus di laksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat Dispenda Kab.Malinau agar menjadi aparat yang professional
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.
4. Mewujudkan standar pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang cepat, akrab dan memuaskan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

## **C. Penetapan Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau di hasilkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat di artikan :

- a. Idealistik artinya suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang di tetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.
- d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sehingga dengan berpedoman pada karekteristik tujuan, maka perlu di tentukan misi dan tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut ;

**Tabel 1**  
**Misi dan Tujuan Dinas Pendapatan Daerah**

MISI	TUJUAN
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan retribusi daerah.	1. Suatu upaya yang dilakukan untuk menggali dan menginfentarisasi sumber-sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan sumber daya manusia aparat Dinas Pendapatan Daerah agar menjadi aparat yang professional	2. suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, bagi semua aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.	3. Upaya untuk memberikan pengertian melalui Sosialisasi, penyuluhan kepada masyrakat agar peduli dan taat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah
4 Mewujudkan standar pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang cepat, akrab dan memuaskan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.	4. Suatu upaya yang dilakukan agar aparatur dispenda Kabupaten Malinau mampu memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat wajib pajak daerah dan retribusi daerah

### 3. Sasaran

Setiap visi dan misi yang telah di tentukan, tentunya harus memiliki sasaran yang jelas dan tepat. Dengan ditetapkannya sasaran, maka di harapkan perencanaan yang akan dibuat akan lebih terencana, terorganisir dan terkendali.

Sasaran merupakan bagian integral dalam system perencanaan strategic yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategic yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran terdiri dari SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, and Timeliness). Secara umum karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebuah sasaran harus bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.

Sasaran penyelenggaraan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau akan di fokuskan pada upaya tercapainya perwujudan professional aparaturnya, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan, dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Malinau.

Berdasarkan focus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau menetapkan sasaran, yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau**

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Dan menggali sumber-sumber Pendapatan/ penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya target pendapatan dari berbagai sumber pendapatan</li> <li>- Terwujudnya sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kab. Malinau</li> </ul>
2. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, bagi semua aparaturnya agar mampu memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan jumlah pegawai yang berpendidikan S1 dan S2 dan mengikuti diklat tekhnis, perjenjangan aupun kursus</li> </ul>

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajiban membayar pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah	- Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak
4. Mewujudkan standar pelayanan pajak dan retribusi daerah yang cepat, akrab dan memuaskan wajib pajak dan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertambahnya unit pelayanan baru pada daerah yang potensial</li> <li>- Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung operasional kantor</li> <li>- Meningkatkan waktu pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal</li> </ul>

#### **D. Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya, agar tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu ditetapkan instrument kebijakan, program, dan kegiatan agar dapat berkesinambungan antara efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau, telah menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana uraian berikut :

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau.

Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan yang bertumpu pada pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan sosialisasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan pengetahuan aparat tentang perpajakan;
- d. Penyempurnaan system dan prosedur pelayanan serta menyediakan sarana penunjang.

##### **2. Program**



Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan.

Adapun program operasional Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- d. Peningkatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah

### **3. Kegiatan**

Program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau di implementasikan dalam kegiatan kerja yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Kegiatan – kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan program yang telah di tentukan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
4. Penyediaan Jasa Petugas Pungut Pajak dan Retribusi
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan, Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
7. Pengadaan Pakaian Kerja
8. Pemeliharaan Rutin Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Pengadaan Perangkat PBB (SISMIOP)
11. Pengadaan SIMDA Pendapatan
12. Pengadaan Perangkat Komputer
13. Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah
14. Pendistribusian, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Lain-lain Penerimaan

15. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
16. Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Aparat Desa
17. Pendistribusian, Penagihan PBB, DHKP dan Dokumen Lainnya
18. Pendataan PBB dan BPHTB
19. Program Pendataan Wajib Pajak dan retribusi daerah
20. Program Analisa dan Perencanaan Pendapatan RAPBD-P Tahun 2013-Tahun 2014
21. Validasi Data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
22. Penyediaan Informasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
23. Validasi Data Wajib PBB
24. Pendamping Persiapan Peralihan PBB-P2 dan BPHTB
25. Koordinasi dan Konsultasi Tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP)
26. Pengelolaan Tata Kearsipan SKPD dan SKRT
27. Pengadaan Kendaraan Operasional PBB-P2
28. Pengadaan Peralatan Penunjang PBB-P2

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja di mulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indicator kinerja dan penetapan capaian indicator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2013 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 7 (tujuh) sasaran yang di tetapkan secara umum semuanya telah di capai dengan baik.

Ikhtisar pencapaian masing – masing sasaran dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Pencapaian Sasaran**

NO	SASARAN	PENCAPAIAN	
		TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	Tercapainya target pendapatan dari berbagai sumber pendapatan	√	
2	Terwujudnya sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kab.Malinau	√	
3	Meningkatkan jumlah pegawai yang berpendidikan S1 dan S2 dan mengikuti Diklat teknis, perjenjangan maupun kursus	√	
4	Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak	√	
5	Bertambahnya unit pelayanan baru pajak daerah yang professional	√	
6	Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung operasional kantor	√	
7	Meningkatan waktu pelayanan kepada masyarakat	√	

Masing – masing sasaran tersebut di atas dapat di capai dengan 26 kegiatan yang terangkum dalam 4 ( empat ) program kegiatan. Keberhasilan masing – masing kegiatan Dispenda tahun 2013 dan keterkaitannya dengan keberhasilan program serta pencapaian sasaran dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Program	Kegiatan	Berhasil /Tidak Berhasil	Ket
1.	Sasaran 1	Program 2 dan 4	4,13,14,15,16,17,18,19,21,20,22	Berhasil	
2.	Sasaran 2	Program 3 dan 4	4,6,13,14,15,17,18,19,22	Berhasil	
3.	Sasaran 3	Program 2 dan 4	3,5,24,25,	Berhasil	
4.	Sasaran 4	Program 2,3 dan 4	4,6,8,14,16,17,18,19,22,23	Berhasil	
5.	Sasaran 5	Program 1,3 dan 4	1,2,6,7,10,12,18,19,20,23,24	Berhasil	
6.	Sasaran 6	Program 1 dan 3	1,2,7,8,9,10,11,12,26	Berhasil	
7.	Sasaran 7	Program 1,3 dan 4	1,2,3,8,12,14,22,25,26	Berhasil	

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2013 telah menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran yang di capai, untuk penjelasan masing - masing sasaran sebagai berikut :

### 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD lain – lain yang Sah Rp. 100,214,245,000.00 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.93,877,559,879,55 atau tidak mencapai target 93.68 %.

Sumber dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, secara terperinci dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pajak Daerah Kab. Malinau, ditargetkan sebesar Rp. 2,490,416,000,00 realisasinya sebesar Rp. 5,012,699,473.00 atau meningkat sebesar 201,28%
- b. Penerimaan dari Retribusi Daerah, di targetkan sebesar Rp. 1,241,279,000.00 realisasinya sebesar Rp.1,664,053,163.01 atau meningkat sebesar 134,06%

- c. Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan, di targetkan sebesar Rp. 10,000,000,000.00 realisasinya sebesar Rp. 9,347,804,868.42 atau tidak mencapai target 93,48 %
- d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, di targetkan sebesar Rp. 86,482,550,000.00 realisasinya sebesar Rp.77,853,002,375.12 atau tidak mencapai target 90,02%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 tidak meningkat secara signifikan, dan tidak tercapai serta tidak memenuhi target, dimana kegiatan yang di laksanakan yaitu penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendistribusian SKPD dan SPPT PBB secara merata di setiap kecamatan, dimana tahun 2013 SKRD di terbitkan 1.698 lembar dengan Jumlah Rp. 1,512,247,158.03 dan untuk SKPD diterbitkan : 3.958 lembar dengan Jumlah Rp. 1,555,243,650,00

**2. Tersedianya data potensi sektor pajak dan retribusi dalam bentuk buku potensi obyek pajak dan retribusi.**

Indikator keberhasilan ini dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terpenuhi sebagaimana yang di targetkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013, yaitu berupa Pendataan dan pemuktahiran data wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Meningkatnya data potensi wajib pajak dan wajib retribusi daerah sebesar 5.656 Maka untuk tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan.

**3. Meningkatkan jumlah Pegawai yang berpendidikan S1, S2 dan mengikuti Diklat Teknis, Perjenjangan maupun kursus.**

Untuk meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau memberikan kesempatan kepada pegawai Dispenda Kab.Malinau untuk mengikuti Pendidikan Sekolah Perguruan tinggi, dan mengikuti kegiatan yaitu pelatihan, seminar dan lain-lain.

Adapun kegiatan pelatihan yang di ikuti adalah sebagai berikut :

- a. Diklat Optimilisasi kinerja aparatur terkait moratorium PNS serta peningkatan Akuntabilitas anggaran SKPD
- b. Melaksanakan Rekons di Jakarta tentang dana Perimbangan

c. Diklat melaksanakan mekanisme teknis, perbendaharaan sesuai Permendagri No: 55 Tahun 2008

d. Pelatihan Renstra dan lain-lain.

**4. Berkurangnya tunggakan Pajak dan Meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak**

Untuk tahun anggaran 2012 jumlah piutang pajak disektor Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, sekitar Rp. 4,394,128,488.00 dan untuk tahun 2013 jumlah piutang pajak dan retribusi daerah bertambah menjadi Rp. 4,006,192,527.52 mengingat penyumbang terbesar tunggakan retribusi tersebut dari sektor retribusi Pelayanan Pelabuhan yang mana pada saat ini sudah melakukan pembayaran dalam proses pelunasan.

**5. Bertambahnya unit pelayanan baru pajak daerah yang profesional**

Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat mengingat Kabupaten Malinau sangat luas, Dinas Pendapatan daerah kabupaten Malinau membentuk tim juru pungut di setiap kecamatan, sehingga dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat khusus bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam membayar pajak dan retribusi

**6. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung operasional kantor.**

Untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah perlu menerapkan system peralatan yang handal dan baik, Dinas pendapatan Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan peralatan kerja sehingga prasarana operasional tersebut dalam keadaan baik dapat mempermudah pelayanan.

**7. Meningkatkan tertib administrasi dan mekanisme kerja**

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi dan mekanisme kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Malinau, maka aparatur di tuntut untuk lebih memperbaiki pelayanan administrasi yang lebih baik lagi. Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau di tunjang dengan peralatan dan perlengkapan penunjang administrasi perkantoran dengan pengadaan bahan habis pakai kantor, barang cetakan dan penggandaan serta pengadaan barang/modal dan lain – lain. Diharapkan Pelayanan

administrasi yang di berikan kepada WP/ WR dapat diproses dengan cepat, dengan mengacu standar pelayanan fiskal daerah **60** menit.

Secara umum pencapaian kegiatan tahun 2013 menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini terlihat dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang ada terlaksana dengan baik.

Kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

1. Penyediaan Alat Tulis
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
4. Penyediaan Jasa Petugas Pungut Pajak dan Retribusi
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah
7. Pengadaan Pakaian Kerja
8. Pemeliharaan Rutin Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
10. Pengadaan Perangkat PBB (SISMIOP)
11. Pengadaan Simda Pendapatan
12. Pengadaan Perangkat Komputer
13. Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah
14. Pendistribusian dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Serta Lain-Lain Penerimaan
15. Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
16. Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan asli daerah bagi aparat desa
17. Pendistribusian dan Penagihan PBB, DHKP dan Dokumen Lainnya
18. Pendataan PBB dan BPHTB
19. Program Pendapatan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
20. Program Analisa dan Perencanaan Pendapatan RAPBD-P Tahun 2013 -2014
21. Validasi Data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
22. Penyediaan Informasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

23. Validasi Data Wajib PBB
24. Pendamping Persiapan Peralihan PBB-P2 dan BPHTB
25. Koordinasi dan Konsultasi tentang sistem operasional Prosedur (SOP)
26. Pengelolaan Tata Kearsipan SKPD dan SKRD
27. Pengadaan Kendaraan operasional PBB-P2
28. Pengadaan Peralatan Penunjang PBB-P2

Keberhasilan kegiatan - kegiatan tersebut di sebabkan tuntutan akan lingkungan internal dan eksternal Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau, yang mengharuskan pengembangan di dalam organisasi khususnya dalam hal Sumber Daya Manusia dan kinerja organisasi yang dilakukan oleh masing - masing unit pelaksana.

### **C. Aspek Keuangan**

Hasil laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau per 31 Desember 2013 menunjukkan posisi sebagai berikut :

#### **1. Realisasi Belanja Aparatur**

Anggaran Belanja Aparatur Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau adalah sebesar Rp. 4,452,576,032.00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 3,971,674,385.00 atau sebesar 89,00 %.

#### **2. Realisasi Belanja Publik**

Anggaran Belanja Publik Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 11,764,321,887.00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.8.627,431,091.00 atau 73,00%.

Sehingga dapat di jelaskan dari total belanja untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah Rp.16,216,897,919.00 terserap sebanyak Rp.15,039,933,419.00 atau sekitar 92,74 % dari keseluruhan jumlah belanja yang dianggarkan.

Hal ini menunjukkan terpakainya dana sebesar 93,94% dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini berarti kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah di tentukan tercapai dengan efektif dan efisien.



Berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah di sampaikan di atas maka di pandang perlu melakukan perbaikan untuk di masa yang akan datang, antara lain :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau di harapkan semakin meningkatkan kinerja, proaktif dan kreatif dalam mencari/ menggali Sumber - Sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Berupaya menjalin koordinasi yang baik dengan Dinas - Dinas terkait dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan pegawai yang ada dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis.
4. Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tewujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.
5. Berupaya meningkatkan tertib administrasi dengan berusaha memaksimalkan prasarana dan sarana pendukungnya.
6. Perlu penerapan sanksi administrasi dan hukum, bagi WP/ WR yang menghindar kewajibannya.

**BAB IV**  
**P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan di harapkan dapat memacu pelaksanaan Good Governance dan Clean Government yang melibatkan stakeholders, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Demikian LAKIP ini di buat, dan kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan. Karena itu saran dan kritik kearah perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Malinau, 31 Januari 2014.

**Kepala Dinas,**

**DRS. AGUSTINUS, MAP**  
**Pembina TK.I**  
**NIP. 19670217 199312 1 001**

PENETAPAN KINERJA

LAMPIRAN PK

SATUAN KERJA : DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

TAHUN : 2014

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 thn	Penyediaan Alat Tulis Kantor	150,000,000.00
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 thn	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	100,000,000.00
		Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dalam dan luar daerah	1 thn	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	500,000,000.00
		Jumlah petugas Pemungut pajak dan Retribusi	1 thn	Penyediaan Jasa Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi	216,000,000.00
		Jenis Meubeuair yang tersedia	1 thn	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00
		Kendaraan Operasional siap pakai	1 thn	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/ Operasional	100,000,000.00
		Terpeliharanya peralatan kerja kantor	1 thn	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor	100,000,000.00
		Terpenuhinya kebutuhan cetak blangko PBB-P2	1 thn	Belanja Cetak Blangko PBB-P2	100,000,000.00
		Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat tentang Perpajakan	1 thn	Pendidikan Dan Pelatihan Perpajakan	500,000,000.00
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan pendapatan daerah	1 thn	Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	150,000,000.00
		Tersediannya data SKPD dan SKRD yang akurat dan terbaru	1 thn	Pengelolaan tata kearsipan SKPD dan SKRD	100,000,000.00
		Terpenuhinya target pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah tahun 2014	1 thn	Pengawasan Obyek pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lain-lain yang sah	75,000,000.00
3 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Analisa dan perencanaan pendapatan pada RAPBD-P tahun 2014 dan Tahun 2015	1 thn	Analisa dan Perencanaan pendapatan RAPBD-P tahun 2014 dan tahun2015	400,000,000.00
		Terpenuhinya data dan informasi PBB-P2 dan BPHTB	1 thn	Pengelolaan data dan Informasi PBB-P2 dan BPHTB	100,000,000.00
		Melancarkan kegiatan pengelolaan pajak, retribusi, PBB-P2 dan penagihan	1 thn	Penyediaan tenaga lapangan kontrak (Pajak dan Retribusi, PBB-P2, Penagihan)	250,000,000.00
		Terciptanya aparat desa yang mampu dalam pengelolaan PAD desa	1 thn	Pembinaan pengelolaan sumber Pendapatan Asli desa bagi aparat desa	250,000,000.00
		Penerimaan Pendapatan daerah	1 thn	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah	3,500,000,000.00
		Meningkatnya informasi tentang data wajibpajak retribusi daerah kab. Malinau	1 thn	Pemeliharaan data wajib pajak dan Retribusi daerah	50,000,000.00
		Data zona nilai tanah	1 thn	Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT)	300,000,000.00
Terlaksananya Rekonsiliasi dana perimbangan tahun 2014	1 thn	Rekonsiliasi Dana Perimbangan	250,000,000.00		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
		Tersedianya SIMPATDA	1 thn	Pengadaan perangkat Simpatda dan Penataan penataan ruang pelayanan pajak	1,500,000,000.00
		Terpeliharanya Database pajak	1 thn	Pemeliharaan Database dan Update oracle	300,000,000.00
		Tersedianya mesin porporasi	1 thn	Pengadaan Mesin Poporasi	100,000,000.00
<b>J U M L A H</b>					<b>9,141,000,000.00</b>

Mengetahui,  
Bupati Malinau

Malinau, 22 Januari 2014.  
Kepala Dinas

Dr. Drs. YANSEN. TP, M.Si

Drs. AGUSTINUS, M.AP  
Pembina TK. I  
NIP. 19670217 199312 1 001

## PENETAPAN KINERJA

SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Tahun : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,449,000,000</b>
Disdikpora	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,000,000
Disdikpora	Tersedianya Kebutuhan Admnistrasi Perkantoran	1 Tahun	Penunjang Administrasi Pemerintah	600,000,000
Disdikpora	Tersedianya barang kantor terpeliharaan dengan baik	1 Tahun	Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Disdikpora	50,000,000
Sekolah	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Dana BOS/BOSDA	1 Tahun	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Dana BOS/BOSDA	200,000,000
Bus Sekolah	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Operasional Bus Sekolah	549,000,000
			<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>1,675,080,000</b>
Siswa PAUD/TK PAUD dan SPS	Juara Lomba bakat dan kreatifitas PAUD/TK Tersedianya Insentif PAUD dan SPS	6 Lomba 1 Tahun	Lomba Kreatifitas dan Bakat Siswa PAUD/TK Insentif Tenaga Pendidik PAUD dan SPS	75,000,000 50,000,000
TK/TKA/TPA/PAUD	Tersedianya Operasional TK/TKA/TPA/PAUD	1 Tahun	Kegiatan Operasional TK/TKA/TPA/PAUD	50,080,000
Siswa-siswi TK	Tersedianya Ruang Kelas Baru	1 Sekolah	Pembangunan RKB TK Islam Terpadu Ulinnuhaa	1,500,000,000
			<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah</b>	<b>49,870,558,400</b>
Siswa-siswi SD,SMP,SMA dan SMK	Terlaksananya UASBN dan UN	1 Keg	Pelaksanaan UASBN SD dan UN SMP, SMA dan SMK	1,200,000,000
Siswa-Siswi SMA dan SMK	Terdapanya peserta lomba olimpiade Sains tingkat Nasional	1 Keg	Lomba Olimpiade Sains Nasional dan LKS	500,000,000
SDN 002 Bahau Hulu	Tersedianya Gedung Sekolah dengan baik	1 Unit	Rehab Total Gedung SDN 002 Bahau Hulu	1,700,000,000
Siswa-siswi SD,SMP,SMA dan SMK	Tersedianya penunjang Adm dan tersalurnya Beasiswa	1 Tahun	Penunjang Administrasi, dan Beasiswa Berprestasi SD, SMP, SMA dan SMK	850,000,000
Siswa-siswi miskin SD,SMP,SMA dan SMK	Tersedianya penunjang Adm dan tersalurnya Beasiswa miskin	1 Paket	Penunjang Administrasi, dan Beasiswa Miskin SD, SMP, SMA dan SMK	1,071,549,000
SDN 007 Malinau Utara	Tersedianya Meja dan Kursi Sekolah	1 Paket	Pengadaan Meja dan Kursi SD Malinau Utara	50,000,000
SMPN 2 Malinau	Tersedianya Meja dan Kursi Sekolah	1 Paket	Pengadaan Bangku Meja Siswa SMPN 2 Malinau	50,000,000
SMAN 5 Malinau	Tersedianya Meja dan Kursi Sekolah	1 Paket	Pengadaan Meja Kursi Kelas SMAN 5 Malinau	50,000,000
SDN 005 Malinau Kota	Tersedianya Meja dan Kursi Sekolah	1 Paket	Pengadaan Meja Kursi Kelas SDN 005 Malinau	50,000,000
SMPN 1 Malinau Selatan	Terbangunnya siring sekolah	1 Paket	Pembangunan Siring Sekolah SMPN 1 Malinau Selatan	500,000,000
SMPN 1 Mentarang	Terbangunnya pagar sekolah	1 Paket	Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 1 Mentarang	500,000,000
SDN 002 Kayan Selatan	Tersedianya Gedung Sekolah dengan baik	1 Unit	Rehab Total Gedung SDN 002 Kayan Selatan	1,700,000,000
UPTD Malinau	Tersedianya meubelair UPTD	1 Paket	Pengadaan Meubelair UPTD Malinau	200,000,000
SD Pujungan (Long Benah)	Tersedianya Meubelair Sekolah	1 Peket	Pengadaan Meubelair SD Pujungan (Long Benah)	80,000,000
SD Pujungan ( Long Belakah)	Tersedianya Meubelair Sekolah	1 Paket	Pengadaan Meubelair SD Pujungan (Long Belakah)	80,000,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*

*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SMPN 1 Sungai Boh	Tersedianya meja kursi siswa	1 Paket	Pengadaan Kursi Meja Siswa SMPN 1 Sungai Boh	50,000,000
Guru se Kabupaten Malinau	Tersedianya Kartu NUPTK bagi Guru	1 Paket	Pengadaan Kartu NUPTK Guru	250,000,000
Sekolah di kabupaten Malinau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Paket	DAK Pendidikan Tahun 2014	9,327,110,000
Sekolah di kabupaten Malinau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Paket	Pendamping DAK Pendidikan Tahun 2014	932,711,000
Disdikpora	Tersedianya penunjang Administrasi DAK	1 Paket	Administrasi DAK Pendidikan Tahun 2014	300,000,000
SMPN 1 Malinau Utara	Tersedianya Bangunan Ruang Kelas Baru	1 Paket	Pembangunan RKB SMPN 1 Malinau Utara ( Retensi )	64,857,000
SD Long Uli	Tersedianya gedung dalam kondisi baik	1 Unit	Rehab Berat SD Long Uli	970,000,000
SDN 003 Sei Boh	Tersedianya Ruang Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SD 03 Agung Baru	1,300,000,000
Kantor SD 002 Apau Ping	Tersedianya Gedung Kantor SD	1 Unit	Pembanguna Kantor SD 02	640,000,000
SD Data Baru	Tersedianya gedung dan kantor Sekolah	1 Unit	Pembangunan RKB dan Kantor SD Data Baru	1,350,000,000
SMA Kebangsaan	Tersedianya Gedung SMA Kebangsaan	1 Sekolah	Realokasi Pembangunan SMA Kebangsaan ( Luncuran )	10,267,608,600
SMPN 1 Malinau	Tersedianya Gedung SMPN 1 Malinau	1 Sekolah	Realokasi SMPN 1 Malinau Kota ( Luncuran )	5,798,489,000
Sekolah di kab. Malinau	Tersedianya Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	DAK Infrastruktur Pendidikan ( Luncuran )	769,365,000
Sekolah di kab. Malinau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Paket	DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Malinau ( Luncuran )	1,722,089,800
Sekolah di kab. Malinau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan	1 Paket	Pendamping DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Malinau ( Luncuran )	328,783,000
Mahasiswa yang kuliah	Tersedianya guru yang berkualitas	244 Guru	Peningkatan Kualitas PGSD ( Luncuran )	2,303,100,000
SDN 001 Pujungan	Tersedianya Rumah Dinas Guru	1 Unit	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 001 Pujungan ( Luncuran )	514,896,000
SD Long Simau	Tersedianya gedung SD Long Simau	1 Unit	Pembangunan Gedung SD Long Simau Mentarang Hulu ( Bantuan Keuangan Provinsi )	2,000,000,000
SMAN 8 Malinau	Tersedianya jalan masuk ke SMAN 8 Malinau	200 Meter	Pembangunan Jalan Masuk SMA 8 ( Bantuan Keuangan Provinsi )	2,000,000,000
SMAN 11 Malinau	Tersedianya lahan untuk SMAN 11 Malinau	1 Paket	Pembebasan Lahan Pembangunan SMAN 11 Malinau	300,000,000
Disdikpora	Tersedianya penunjang Adm. Bantuan keuangan Provinsi	1 Paket	Penunjang Administrasi Bantuan Keuangan Provinsi	100,000,000
			<b>Program Pendidikan Menengah</b>	<b>2,780,000,000</b>
SMAN 1 Malinau	Tersedianya Dokumen Perencanaan gedung Aula	1 Dokumen	Pembangunan Gedung Aula SMAN 1	80,000,000
SMPN Gong Solok	Tersedianya Gedung SMPN Gong Solok	1 Unit	Pembangunan Gedung SMP Desa Gong Solok	980,000,000
SMAN 3 Malinau Utara	Tersedianya RKB dan WC sekolah	1 Paket	Pembangunan RKB 1 Unit 3 Kelas dan 1 WC SMA 3 Malinau Utara	1,100,000,000
SMAN 1 Malinau	Tersedianya SWC/Toilet Sekolah	1 Unit	Pembangunan WC/Toilet SMA 1 Malinau	120,000,000
SMAN 6 Sungai Boh	Terbangunnya pagar Sekolah	1 Paket	Pembangunan Pagar Keliling SMAN 06 Sungai Boh	500,000,000
			<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>8,782,001,600</b>
Guru se kab. Malinau	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru	1 Tahun	Penilaian Angka kredit Guru	100,000,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*  
*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
PAUD Raudatul Atfal	Tersedianya Gedung PAUD	1 Unit	Pembangunan Gedung PAUD Raudatul atfal Islamik Centre Malinau Utara Ruang Kelas Baru 4 Unit dan Pembangun Ruang Kantor 1 Unit	1,108,000,000
TK Kristen Kasih Bunda	Tersedianya Landscape dan Pagar Sekolah	1 Paket	Pembangunan Landscape dan Pagar TK Kristen Kasih Bunda	750,000,000
PAUD Lentera Kasih	Tersedianya Gedung PAUD	1 Unit	Pembangunan Gedung PAUD Lentera Kasih	750,000,800
TK Wana Kencana	Tersedianya Landscape dan Pagar Sekolah	1 Paket	Pembangunan Landscape dan Pagar TK Wana Kencana	220,000,000
SD Apau Ping	Tersedianya gedung Sekolah Dasar	1 Unit	Pembangunan SD Apau Ping	1,400,000,000
SD Punan Mirau	Tersedianya gedung Sekolah Dasar	1 Unit	Pembangunan SD Punan Mirau	970,000,000
SD Long Betaoh	Tersedianya gedung Sekolah Dasar	1 Unit	Pembangunan SD Long Betaoh	1,400,000,000
SD Tanjung Sepatui	Tersedianya gedung Sekolah Dasar	1 Unit	Pembangunan SD Tanjung Sepatui	914,000,000
SDN Lubak Manis	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Pembangunan Landscape SDN Lubak Manis	220,000,800
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Tersedianya Ruang Belajar	1 Unit	Pembangunan Ruang Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI)	950,000,000
			<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>100,000,000</b>
Disdikpora	Tersedianya penunjang Administrasi Beasiswa	1 Tahun	Penunjang Adminstrasi dan Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Kerjasama dengan Universitas	100,000,000
			<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>20,370,000,000</b>
Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	Terlaksananya keggiatan belajar masyarakat	1 Tahun	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	350,000,000
Siswa SD,SMP,SMA dan SMK	Terbinanya Atlit PTK-PNFI	12 Jenis Lomba	Porseni PTK-PNFI	150,000,000
Siswa SD,SMP,SMA dan SMK	Terlaksananya Olimpiade Siswa Nasional (O2SN)	1 Keg.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD, SMP, SMA	750,000,000
Siswa SD,SMP,SMA dan SMK	Terlaksananya Lomba Seni tingkat SD,SMP,SMA dan SMK	1 Paket	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD, SMP, SMA/SMK	500,000,000
Peserta Paskibraka	Terlaksananya Seleksi Peserta Paskibraka	1 Keg	Paskibraka	100,000,000
Sekolah di Kab. Malinau	Terlaksananya UKS	1 Keg	UKS	300,000,000
Peserta LPI	Terlaksananya LPI (Liga Pelajara Indonesia )	1 Keg	LPI	600,000,000
UPTD	Tersedianya Operasional UPTD	1 Tahun	Operasional UPTD	500,000,000
Pengawas Sekolah	Tersedianya Operasional Pengawas Sekolah	1 Tahun	Operasional Pengawas Sekolah	500,000,000
Guru dan Tim Pengembang Kurikulum	Terlaksananya Tim Pengembang Kurikulum	1 Keg	Kegiatan Tim Pengembangan Kurikulum	50,000,000
Disdikpora	Tersedianya penunjang Administrasi Insentif Guru Honor Sekolah	1 Tahun	Penunjang Administrasi dan Insentif Guru Honor Sekolah dan Guru Sekolah Swasta	50,000,000
KKKG, MGMP, KKKS (TK dan SD) dan MKKS (TK, SD, SMP, SMA dan SMK)	Terlaksananya KKKG, MGMP, KKKS (TK dan SD) dan MKKS (TK, SD, SMP, SMA dan SMK)	1 Keg	Kegiatan KKKG, MGMP, KKKS (TK dan SD) dan MKKS (TK, SD, SMP, SMA dan SMK)	350,000,000
Guru Kontrak	Tersedianya honor guru kontrak	1 Tahun	Honor Guru kontrak	9,200,000,000
Guru PGSD	Tersedianya guru PGSD yang berkualitas	1 Keg	Peningkatan Kualitas PGSD	6,850,000,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman,Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"  
Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Disdikpora	Tersedianya penunjang administrasi beasiswa mandiri	1 Tahun	Penunjang Adminstrasi dan Beasiswa Mandiri	120,000,000
			<b>Peningkatan mutu Pendidikan Dan ketenaga Pendidikan Tingkat SD</b>	<b>8,834,750,000</b>
SDN 001 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Malinau Kota	239,375,000
SDN 002 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	100 %	Dana BOS SD 002 Kecamatan Malinau Kota	333,125,000
SDN 004 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Malinau Kota	103,125,000
SDN 005 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 005 Kecamatan Malinau Kota	276,100,000
SDN 010 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 010 Kecamatan Malinau Kota	88,750,000
SDN 011 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 011 Kecamatan Malinau Kota	160,000,000
SDN 006 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 006 Kecamatan Malinau Kota	108,125,000
SDN 002 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Bahau Hulu	62,500,000
SDN 001 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Bahau Hulu	94,375,000
SDN 003 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	100 %	Dana BOS SD 003 Kecamatan Bahau Hulu	51,875,000
SDN 004 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Bahau Hulu	52,500,000
SDN 005 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 005 Kecamatan Bahau Hulu	50,625,000
SDN 006 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 006 Kecamatan Bahau Hulu	55,625,000
SDN 001 Kayan Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Kayan Selatan	113,750,000
SDN 002 Kayan Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Kayan Selatan	75,000,000
SDN 004 Kayan Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Kayan Selatan	89,375,000
SDN 001 Kayan Hilir	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Kayan Hilir	67,500,000
SDN 002 Kayan Hilir	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Kayan Hilir	66,875,000
SDN 003 Kayan Hilir	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Kayan Hilir	143,750,000
SDN 001 Kayan Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Kayan Hulu	145,625,000
SDN 002 Kayan Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Kayan Hulu	145,625,000
SDN 003 Kayan Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Kayan Hulu	57,500,000
SDN 004 Kayan Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Kayan Hulu	66,875,000
SDN 001 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Malinau Barat	113,125,000
SDN 004 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Malinau Barat	97,500,000
SDN 009 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 009 Kecamatan Malinau Barat	56,875,000
SDN 009 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 tahun	Dana BOS SD 009 Kecamatan Malinau Kota	81,250,000
SDN 001 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Malinau Selatan	58,750,000
SDN 002 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Malinau Selatan	105,000,000
SDN 003 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Malinau Selatan	181,250,000
SDN 004 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Malinau Selatan	125,000,000
SDN 005 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 005 Kecamatan Malinau Selatan	93,750,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*

*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SDN 006 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 006 Kecamatan Malinau Selatan	103,750,000
SDN 007 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 007 Kecamatan Malinau Selatan	68,125,000
SDN 009 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 009 Kecamatan Malinau Selatan	63,750,000
SDN 010 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 010 Kecamatan Malinau Selatan	79,375,000
SDN 011 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 011 Kecamatan Malinau Selatan	128,750,000
SDN 012 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 012 Kecamatan Malinau Selatan	72,500,000
SDN 001 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Malinau utara	157,500,000
SDN 002 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Malinau utara	74,375,000
SDN 003 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Malinau utara	151,875,000
SDN 004 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Malinau utara	44,375,000
SDN 005 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 005 Kecamatan Malinau utara	108,125,000
SDN 006 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 006 Kecamatan Malinau utara	80,000,000
SDN 007 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 007 Kecamatan Malinau utara	50,625,000
SDN 008 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 008 Kecamatan Malinau utara	106,250,000
SDN 009 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 009 Kecamatan Malinau utara	134,375,000
SDN 010 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 010 Kecamatan Malinau utara	95,000,000
SDN 011 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 011 Kecamatan Malinau utara	43,750,000
SDN 012 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 012 Kecamatan Malinau utara	103,125,000
SDN 013 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 013 Kecamatan Malinau utara	85,625,000
SDN 001 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Mentarang	158,125,000
SDN 002 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Mentarang	100,625,000
SDN 003 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Mentarang	101,250,000
SDN 004 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Mentarang	88,750,000
SDN 006 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 006 Kecamatan Mentarang	79,375,000
SDN 007 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 007 Kecamatan Mentarang	86,250,000
SDN 001 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Mentarang Hulu	98,750,000
SDN 002 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Mentarang Hulu	35,000,000
SDN 003 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Mentarang Hulu	28,125,000
SDN 004 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Mentarang Hulu	55,000,000
SDN 005 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 005 Kecamatan Mentarang Hulu	40,000,000
SDN 006 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 006 Kecamatan Mentarang Hulu	37,500,000
SDN 001 Sei Boh	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Sei Boh	123,750,000
SDN 002 Sei Boh	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Sei Boh	92,500,000
SDN 003 Sei Boh	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Sei Boh	75,000,000
SDN 004 Sei Boh	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Sei Boh	57,500,000
SDN 001 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 001 Kecamatan Pujungan	83,750,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*

*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SDN 002 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 002 Kecamatan Pujungan	75,000,000
SDN 003 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 003 Kecamatan Pujungan	45,625,000
SDN 004 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 004 Kecamatan Pujungan	56,875,000
SDN 005 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SD 005 Kecamatan Pujungan	51,875,000
SDN 006 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 006 Kecamatan Pujungan	55,000,000
SDN 007 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 007 Kecamatan Pujungan	50,625,000
SDN 008 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 008 Kecamatan Pujungan	66,875,000
SDN 003 Kayan Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 003 Kecamatan Kayan Selatan	76,250,000
SDN 005 Kayan Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDn 005 Kecamatan Kayan Hulu	66,875,000
SDN 007 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 007 Kecamatan Malinau Kota	95,000,000
SDN 008 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana SDN 008 Kecamatan Malinau Kota	103,125,000
SLBN Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SLBN Kecamatan Malinau Kota	71,400,000
SDN 003 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 003 Kecamatan Malinau Kota	239,375,000
SDN 002 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 002 Kecamatan Malinau Barat	266,250,000
SDN 003 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 003 Kecamatan Malinau Barat	79,375,000
SDN 005 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 005 Kecamatan Malinau Barat	231,875,000
SDN 006 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 006 Kecamatan Malinau Barat	60,000,000
SDN 007 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 007 Kecamatan Malinau Barat	53,125,000
SDN 008 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 008 Kecamatan Malinau Barat	36,875,000
TK Pratama	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS TK Pratama Kecamatan Malinau Kota	47,250,000
TK Wana Kencana	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS TK Wana Kencana Kecamatan Malinau Barat	41,250,000
SDN 008 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 008 Kecamatan Malinau Selatan	54,375,000
SDN 005 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 005 Kecamatan Mentarang	205,000,000
SDN 013 Malinau Selaatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SDN 13 Kecamatan Malinau Selatan	52,500,000
			<b>Peningkatan mutu Pendidikan Dan ketenaga Pendidikan Tingkat SMP</b>	<b>3,833,875,000</b>
SMPN 1 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Malinau Kota	554,550,000
SMPN 2 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Malinau Kota	304,575,000
SMPN 3 Malinau Kota	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 3 Malinau Kota	86,775,000
SMPN 1 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Malinau Utara	365,625,000
SMPN 2 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Malinau Utara	135,450,000
SMPN 1 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Malinau Barat	201,450,000
SMPN 2 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Malinau Barat	69,450,000
SMPN 3 Malinau Barat	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 3 Malinau Barat	97,500,000
SMPN 1 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Malinau Selatan	67,075,000
SMPN 2 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Malinau Selatan	201,550,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*

*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SMPN 3 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 3 Malinau Selatan	119,050,000
SMPN 4 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 4 Malinau Selatan	45,625,000
SMPN 1 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Mentarang	288,900,000
SMPN 1 Mentarang Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Mentarang Hulu	76,975,000
SMPN 1 Pujungan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Pujungan	89,450,000
SMPN 1 Bahau Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Bahau Hulu	110,075,000
SMPN 1 Kayan Hulu	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Kayan Hulu	149,675,000
SMPN 1 Kayan Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Kayan Selatan	143,900,000
SMPN 1 Kayan Hilir	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Kayan Hilir	59,750,000
SMPN 2 Kayan Hilir	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Kayan Hilir	78,725,000
SMPN 1 Sei Boh	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 1 Sei Boh	119,150,000
SMPN 2 Sei Boh	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Sei Boh	82,025,000
SMPN 5 Malinau Selatan	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 5 Malinau Selatan	57,175,000
MTsN	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	MTsN	57,075,000
SMPN 3 Malinau Utara	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 3 Malinau Utara	84,300,000
SMPN 2 Mentarang	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN 2 Mentarang	53,875,000
SMPN Satap Mentarang Baru	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN Satap Mentarang Baru	67,075,000
SMPN Satap Paking	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOS SMPN Satap Paking	67,075,000
			<b>Peningkatan mutu Pendidikan Dan ketenaga Pendidikan Tingkat SLTA</b>	<b>66,583,644,000</b>
SMAN 1 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 1 Malinau	985,300,000
SMAN 2 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 2 Malinau	190,200,000
SMAN 3 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 3 Malinau	176,300,000
SMAN 4 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 4 Malinau	139,250,000
SMAN 7 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 7 Malinau	112,300,000
SMAN 6 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 6 Malinau	153,150,000
SMAN 5 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 5 Malinau	180,200,000
SMKN 1 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMKN 1 Malinau	190,000,000
SMKN 2 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMKN 2 Malinau	315,000,000
SMAN 9 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 9 Malinau	118,950,000
SMAN 8 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 8 Malinau	175,200,000
SMKN SPP Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMKN SPP Malinau	131,250,000
SMAN 12 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 12 Malinau	90,000,000
SMAN 13 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 13 Malinau	90,000,000
Disdikpora	Tersedianya Infokus dan Sound Sistem	1 Paket	Pengadaan Infokus dan Sound Sistem	40,000,000
SMAN 10 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 10 Malinau	90,000,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*

*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SMAN 11 Malinau	Tersedianya dana Operasional Sekolah	1 Tahun	Dana BOSDA SMAN 11 Malinau	90,000,000
Siswa SPP dan SMK	Terlaksananya Pakrin	1 Paket	Prakrin Siswa SPP, SMK	100,000,000
Tenaga Pendidik PAUD	Tersedianya Pendidik PAUD yang S1	1 Paket	Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD ke S1	500,000,000
Atlit di kec. Perbatasan	Terlaksananya seleksi atlit di perbatasan	1 Paket	Seleksi Atlit dari 9 Kecamatan Perbatasan	50,000,000
Siswa sekolah	Terlaksananya PORPROP	1 Paket	POPPROP	100,000,000
Siswa SD	Terlaksananya POR SD	1 Paket	POR SD	100,000,000
SMKN 2 Malinau	Tersedianya alat laboratorium teknik	1 Paket	Pengadaan Alat Lab Teknik Bangunan SMKN 2	50,000,000
Guru SD,SMP dan SMA	Terlaksananya Bimtek Kurikulum 2013	1 Keg	Bimtek Kurikulum SD, SMP, SMA, Kurikulum 2013	500,000,000
SDN 002 Malinau Kota	Tersedianya meubelair Sekolah	1 Paket	Pengadaan Meubelair SD 002 Malinau Kota	50,000,000
SMAN 4 Malinau	Tersedianya meubelair Sekolah	1 Keg	Pengadaan Meubelair SMAN 4 Malinau	50,000,000
SMPN 1 Malinau Utara	Tersedianya meubelair Sekolah	1 Paket	Pengadaan Meubelair SMPN 1 Malinau Utara	50,000,000
SMPN 2 Mentarang	Tersedianya Rumah Dinas Guru	1 Paket	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 2 Mentarang	600,000,000
SMAN 9 Malinau	Tersedianya gedung Sekolah	1 Unit	Pembangunan SMA 9 Malinau	2,000,000,000
SMAN 10 Malinau	Tersedianya gedung Sekolah	1 Unit	Pembangunan SMA 10 Malinau	2,000,000,000
SMAN 11 Malinau	Tersedianya gedung Sekolah	1 Unit	Pembangunan SMA 11 Malinau	2,000,000,000
SMAN 12 Malinau	Tersedianya gedung Sekolah	1 Unit	Pembangunan SMA 12 Malinau ( Bantuan Keuangan Provinsi )	2,000,000,000
SMAN 13 Malinau	Tersedianya gedung Sekolah	1 Unit	Pembangunan SMA 13 Malinau ( Bantuan Keuangan Provinsi )	2,000,000,000
SMPN 1 Kayan Selatan	Tersedianya Gedung SMP	1 Unit	Pembangunan Kantor SMPN 1 Kayan Selatan	800,000,000
UPTD Mentarang	Tersedianya gedung UPTD	1 Unit	Pembangunan UPTD Mentarang	800,000,000
UPTD Kayan Hulu	Tersedianya gedung UPTD	1 Unit	Pembangunan UPTD Kayan Hulu	800,000,000
SMAN 12 Malinau	Tersedianya Rumah Dinas Guru	1 Unit	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA 12 Malinau	900,000,000
SDN 003 Malinau Kota	Tersedianya Runag Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SDN 003 Malinau Kota	1,300,000,000
SDN 005 Malinau Kota	Tersedianya Runag Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SDN 005 Malinau Kota	1,300,000,000
SDN 005 Malinau Barat	Tersedianya Runag Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SDN 005 Malinau Barat	1,300,000,000
SMPN 1 Mentarang	Tersedianya Runag Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SMPN 1 Mentarang	1,300,000,000
SMPN 1 Malinau Barat	Tersedianya Runag Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SMPN 1 Malinau Barat	1,300,000,000
SDN 004 Malinau Utara	Tersedianya Runag Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SDN 004 Malinau Utara	1,300,000,000
SMPN 1 Kayan Hulu	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SMP 001 Kayan Hulu	700,000,000
SMAN 2 Malinau	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SMA 2 Malinau	700,000,000
SDN 001 Kayan Hulu	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SDN 001 Kayan Hulu	700,000,000
SDN 002 Kayan Hulu	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SDN 2 Kayan Hulu	700,000,000
SMPN 1 Kayan Selatan	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SMPN 1 Kayan Selatan	700,000,000
SDN 003 Malinau Barat	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SDN 003 Malinau Barat	400,000,000
SMPN 1 Malinau Utara	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SMPN 1 Malinau Utara	400,000,000
SMPN 2 Malinau Kota	Terbangunnya drainase di lingkungan sekolah	1 Paket	Pembangunan Drainase Lingkungan SMPN 2 Malinau Kota	500,000,000
SMKN 1 Malinau	Tersedianya Ruang Kelas Baru	1 Unit	Pembangunan RKB SMK Jurusan Teknik Malinau Kota	900,000,000

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"*

*Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
SMAN 7 Malinau	Tersedianya kantor dalam kondisi baik	1 Paket	Rehab Kantor SMA 7 Malinau	800,000,000
SMAN 4 dan SMAN 5 Malinau	Tersedianya alat laboratorium	1 Paket	Pengadaan Alat Lab SMA 4 dan SMA 5 Malinau	366,544,000
calon siswa baru	Terlaksananya kegiatan penerimaan siswa baru	231 Kelas	Penerimaan Siswa Baru	1,500,000,000
SMAN 1 Malinau	Tersedianya gedung SMA	1 Sekolah	Relokasi SMAN 1 Malinau ( SMA Kebangsaan)	20,000,000,000
SDN 001 Kayan Selatan	Tersedianya Landscape Sekolah	1 Paket	Landscape SD 001 Kayan Selatan	700,000,000
SMPN 1 Malinau	Tersedianya gedung SMP	1 Sekolah	Relokasi SMPN 1 Malinau	11,000,000,000
<b>J U M L A H</b>				<b>164,278,909,000</b>

<b>Jumlah Anggaran Tahun 2014</b>	<b>Rp</b>	<b>164,278,909,000.00</b>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1,449,000,000.00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	1,675,080,000.00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah	Rp	49,870,558,400.00
Program Pendidikan Menengah	Rp	2,780,000,000.00
Program Pendidikan Non Formal	Rp	8,782,001,600.00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	100,000,000.00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp	20,370,000,000.00
Peningkatan mutu Pendidikan Dan ketenaga Pendidikan Tingkat SD	Rp	8,834,750,000.00
Peningkatan mutu Pendidikan Dan ketenaga Pendidikan Tingkat SMP	Rp	3,833,875,000.00
Peningkatan mutu Pendidikan Dan ketenaga Pendidikan Tingkat SLTA	Rp	66,583,644,000.00

Malinau, 28 Pebruari 2014  
Kepala

**ESLY PARIR,SE.M.Si**

Pembina Tk. I

NIP.19580827 198003 1 012

*Visi Kabupaten: " Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun"  
Visi Disdikpora : "Terwujudnya Sistem Pendidikan dan Pembinaan yang Berkarakter dan Berdaya Saing"*