



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025





BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 341 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

W

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Perangkat Daerah yang Selanjutnya Disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati Timor Tengah Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 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

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara penyesuaian RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
 - b. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Pertama tahun berjalan dan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

Pasal 4

- 1) Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB. I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB. II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025;
 - c. BAB. III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB. IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB. V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB. VI : PENUTUP
- (2) Isi atau materi muatan sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

w

Pasal 5

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan melakukan Perubahan Renja PD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

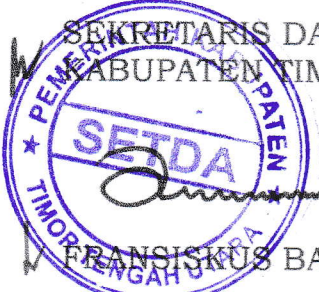
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2025


YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2025


FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1130



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB IPENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2024.....	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024.....	III-3
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	III-6
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-9
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-6
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV-6
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-9
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara	IV-10
4.3. Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	IV-11
4.4. Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Semester I Tahun 2025	IV-15
4.5. Stunting	IV-16
4.6. Kemiskinan Ekstrem	IV-32
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	V-1
5.2. Perubahan Kerangka Pendanaan.....	V-1
5.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah	V-1
5.2.2. Perubahan Belanja Daerah.....	V-2
BAB VI PENUTUP	VI-1
LAMPIRAN	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025 .	II-1
Tabel 2.2	Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025	II-2
Tabel 2.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025..	II-3
Tabel 2.4	Rincian Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).....	II-3
Tabel 2.5	Realisasi Penyerapan Anggaran Perangkat Triwulan I Tahun 2024.....	II-4
Tabel 2.6	Capaian Target Kinerja dan Anggaran (Persentase) Triwulan I Tahun 2025	II-8
Tabel 2.7	Pengendalian dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025.....	II-12
Tabel 3.1	PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten TTU atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024	III-2
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten TTU (miliar rupiah), 2020 – 2024 .	III-4
Tabel 3.3	PDRB Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta/Million Rp).....	III-5
Tabel 3.4	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Timor Tengah Utara	III-12
Tabel 3.5	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 Kabupaten Timor Tengah Utara	III-12
Tabel 3.6	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Timor Tengah Utara	III-13
Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara	IV-3
Tabel 4.2	Sasaran Utama Pembangunan Nasional.....	IV-8
Tabel 4.3	Rincian Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.....	IV-13
Tabel 4.4	Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.....	IV-17
Tabel 4.5	Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025	IV-33
Tabel 5.1	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	V-1
Tabel 5.2	Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025.....	V-2



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024.....	IV-13
Gambar 4.2	Capaian SPM Triwulan I Tahun 2025	IV-15



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
I-1

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan berdasarkan peran dan kewenangan masing – masing. Pembangunan daerah dapat berhasil bila didasarkan pada perencanaan pembangunan yang berkualitas. Proses perencanaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2 Keadaan yang menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 3 Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- 4 Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selain hal tersebut di atas, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I tahun 2025 dan menyesuaikan dengan pergeseran III sebagaimana termuat



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
I-2

dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 yang didalamnya telah termuat efisiensi Anggaran Perangkat Daerah khususnya belanja perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan adanya perubahan RKPD untuk menampung pergeseran yang telah dilakukan.

Di sisi lain, merujuk pada Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu dilakukan perubahan RKPD yang disesuaikan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan sinergis dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

I-3

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
 9. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

I-4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
I-5

- Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2025–2045.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 145);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 149);
 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 7);
 26. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1021);
 27. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 Nomor 1113);
 28. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
I-6

- Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 Nomor 1118);
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan maksud memberikan arahan percepatan pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan Tahun 2025 dan menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada Tahun 2025 serta menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025;
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi penerimaan daerah yaitu PAD, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
3. Menyesuaikan penetapan dan pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya;
4. Melakukan perubahan kebijakan anggaran terkait yang bersifat wajib dari pemerintah baik pusat maupun provinsi sebagai bagian dari sinergitas prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penyesuaian program prioritas Bupati dan wakil Bupati terpilih melalui pergeseran anggaran, perubahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025; dan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan Sistematika Penulisan.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
I-7

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025

Berisi tentang Evaluasi hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Berisi tentang arah kebijakan ekonomi dan arah kebijakan keuangan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berisi tentang tujuan dan sasaran serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Berisi tentang rencana program dan kegiatan, yaitu pergeseran belanja antar kegiatan atau pengalihan belanja antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, kegiatan lanjutan dan penambahan kegiatan baru.

Bab VI Penutup

Berisi tentang penegasan dan arahan Kepala Daerah bagi semua pemangku kepentingan agar menjadikan Perubahan RKPD sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-1

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi hasil RKPD meliputi evaluasi sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD dengan capaian target indikator kinerja program kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi penyerapan dana dari tiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2025 dengan realisasi APBD TA. 2025. Evaluasi hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 menggunakan data realisasi capaian target dan capaian keuangan untuk mengetahui bahwa target program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dicapai untuk mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun) dan sasaran pembangunan tahunan daerah.

Laporan realisasi penyerapan dana Triwulan I Tahun 2025 dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah dan penyerapan dana tiap perangkat daerah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan I Tahun 2025

REKENING	URAIAN	PAGU APBD 2025	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	%	SISA
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4-3
4	PENDAPATAN	1.217.361.844.561,02	185.566.300.198,74	15,24	(1.031.795.544.362,28)
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	81.635.325.136,17	2.706.521.265,74	3,32	(78.928.803.870,43)
04.01.01	Pajak Daerah	34.048.257.067,00	2.011.119.493,00	5,91	(32.037.137.574,00)
04.01.02	Retribusi Daerah	3.518.534.658,00	191.014.329,00	5,43	(3.327.520.329,00)
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.250.092.653,00		-	(11.250.092.653,00)
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.818.440.758,17	504.387.443,74	1,54	(32.314.053.314,43)
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.111.458.955.424,85	182.859.778.933,00	16,45	(928.599.176.491,85)
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.475.566.000,00	182.859.778.933,00	16,72	(910.615.787.067,00)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-2

04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.983.389.424,85		-	(17.983.389.424,85)
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.267.564.000,00	-	-	(24.267.564.000,00)
04.03.01	Pendapatan Hibah				
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.267.564.000,00		-	(24.267.564.000,00)

Sumber : BKAD dan hasil Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2025

Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.217.361.844.561,02 dan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp185.566.300.198,74 (15,24%) dengan rincian Pendapatan Asli Daerah 3,32%, Pendapatan Transfer 16,45% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,00%.

Tabel 2. 2
Realisasi Belanja Daerah Triwulan I Tahun 2025

REKENING	URAIAN	PAGU APBD 2025	REALISASI SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025	%	SISA
1	2	3	4	5=4/3*100	6=4-3
5	BELANJA DAERAH	1.237.880.563.872,93	131.933.746.167,00	0,11	(1.105.946.817.705,93)
05.01	BELANJA OPERASI	931.355.249.056,68	131.685.142.596,00	0,14	(799.670.106.460,68)
05.01.01	Belanja Pegawai	656.981.196.158,50	119.725.439.168,00	18,22	(537.255.756.990,50)
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	266.755.176.198,18	11.959.703.428,00	4,48	(254.795.472.770,18)
05.01.05	Belanja Hibah	7.023.876.700,00		-	(7.023.876.700,00)
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	595.000.000,00		-	(595.000.000,00)
05.02	BELANJA MODAL	75.939.740.816,25	248.603.571,00	0,00	(75.691.137.245,25)
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.032.003.154,25	248.603.571,00	1,55	(15.783.399.583,25)
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.866.564.600,00		00.00	(10.866.564.600,00)
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	48.711.776.037,00		00.00	(48.711.776.037,00)
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	279.397.025,00		00.00	(279.397.025,00)
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00		00.00	(50.000.000,00)
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	-	0	(5.000.000.000,00)
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00		00.00	(5.000.000.000,00)
05.04	BELANJA TRANSFER	225.585.574.000,00	-	0	(225.585.574.000,00)
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.585.574.000,00		00.00	(225.585.574.000,00)

Sumber : BKAD dan hasil Olahan Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-3

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan Belanja Daerah sebesar Rp1.237.880.563.872,93 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 masih sangat rendah yaitu Rp131.933.746.167,00 atau sebesar 0,11%, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 0,14%, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebesar sebesar 0,00%.

Tabel 2. 3
Realisasi Pembiayaan Daerah Triwulan I Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	PAGU APBD 2025	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.518.719.311,91	107.225.482.793,74
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	20.518.719.311,91	107.225.482.793,74
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan		
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		-
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah		-
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan		
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah		
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		
	Pembiayaan Netto	20.518.719.311,91	107.225.482.793,74
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)		

Sumber : BKAD dan hasil Olahan Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2025

Target penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp20.518.719.311,91 dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp107.225.482.793,74 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 2. 4
Rincian Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pelampuan Penerimaan PAD	2.852.465.572,84	RSUD-BLUD
2	Pelampuan Penerimaan Pendapatan Transfer Provinsi	8.833.576.773,00	



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-4

3	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	1.715.027.464,33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dana Bos
		8.201.527.017,38	Dinas Kesehatan - Dana JKN + BOK
		171.863.888,72	Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendaharan Pengeluaran & Kas Lainnya
		3.946.010.656,78	Kas di Kas Daerah
4	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan	10.475.401.550,69	
5	Kegiatan Lanjutan	12.018.879.726,00	Specific Grant
		11.393.174.100,00	Aneka Tunjangan Dinas Pendidikan (Guru)
		28.776.967.182,00	Cadangan untuk pembiayaan P3K (SG2024)
		1.588.275.108,00	DAK Non Fisik di luar Bidang Pendidikan (2024)
		16.346.883.819,00	Sisa DAK tahun sebelumnya (2019-2023)
		905.429.935,00	Dana Bencana dari Pusat (harus dikembalikan)
Jumlah		107.225.482.793,74	

Sumber: BKAD Kabupaten TTU, 2025

Tabel 2. 5
Realisasi Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah
Triwulan I Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD 2025	REALISASI TRIWULAN I TAHUN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=3-4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
01.01	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	355.081.256.614,68	52.728.433.523,00	302.352.823.091,68
01.02	KESEHATAN			
	Dinas Kesehatan	170.515.772.376,00	32.224.919.908,00	138.290.852.468,00
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	48.456.297.873,88	8.251.236.310,00	40.205.061.563,88
01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.805.222.359,00	1.117.478.657,00	63.687.743.702,00
01.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	24.111.155.487,80	1.376.286.989,00	22.734.868.498,80
01.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
	Satuan Polisi Pamong Praja	4.801.726.527,10	1.142.862.695,00	3.658.863.832,10



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-5

	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.341.729.041,50	470.891.892,00	2.870.837.149,50
01.06	SOSIAL			
	Dinas Sosial	3.948.112.695,00	536.047.926,00	3.412.064.769,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
02.07	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.021.610.975,00	436.782.494,00	2.584.828.481,00
02.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.665.225.540,00	272.523.268,00	2.392.702.272,00
02.09	PANGAN			
	Dinas Ketahanan Pangan	3.534.288.500,00	667.322.934,00	2.866.965.566,00
02.11	LINGKUNGAN HIDUP			
	Dinas Lingkungan Hidup	5.344.217.869,00	298.166.647,00	5.046.051.222,00
02.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.064.364.513,00	245.077.635,00	2.819.286.878,00
02.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	232.359.724.090,00	16.485.433.528,00	215.874.290.562,00
02.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.634.000.483,00	564.754.155,00	12.069.246.328,00
02.15	PERHUBUNGAN			
	Dinas Perhubungan	3.099.268.984,00	112.743.277,00	2.986.525.707,00
02.16	KOMINIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.634.461.736,00		
02.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.687.708.004,00	508.493.320,00	2.179.214.684,00
02.18	PENANAMAN MODAL			
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.705.894.576,00	609.232.692,00	2.096.661.884,00
02.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.348.871.339,00	356.044.875,00	3.992.826.464,00
02.23	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.232.021.100,40	1.148.881.602,00	3.083.139.498,40
3	URUSAN PILIHAN			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-6

03.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Dinas Perikanan	3.082.030.577,00	628.379.368,00	2.453.651.209,00
03.26	PARIWISATA			
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.861.057.151,00	466.939.859,00	3.394.117.292,00
03.27	PERTANIAN			
	Dinas Pertanian	12.224.570.013,00	3.733.202.940,00	8.491.367.073,00
	Dinas Peternakan	7.536.034.653,00	1.170.753.149,00	6.365.281.504,00
03.03	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.862.952.750,00	515.153.999,00	2.347.798.751,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
	URUSAN PENUNJANG			
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			
	Bagian Umum	17.594.257.221,00	3.081.137.567,00	14.513.119.654,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	851.168.783,00	55.445.900,00	795.722.883,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.706.756.122,00	66.320.000,00	1.640.436.122,00
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	440.757.474,00	27.300.500,00	413.456.974,00
	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	435.397.838,00		
	Bagian Hukum	422.135.486,00	35.300.000,00	386.835.486,00
	Bagian Pemerintahan	911.482.775,00	129.279.285,00	782.203.490,00
	Bagian Organisasi	428.795.819,00	70.000.000,00	358.795.819,00
	Bagian Administrasi Pembangunan	434.728.370,00	51.513.800,00	383.214.570,00
04.02	SEKRETARIAT DPRD			
	Sekretariat DPRD	31.645.052.091,00	4.477.784.420,00	27.167.267.671,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
05.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.647.145.021,00	753.324.113,00	3.893.820.908,00
05.02	KEUANGAN			
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	127.263.007.408,40	8.624.464.838,00	118.638.542.570,40
	Badan Pendapatan Daerah	5.262.437.001,00	928.615.949,00	4.333.821.052,00
05.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.303.423.259,00	876.359.662,00	5.427.063.597,00
05.07	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH			
	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	2.477.504.894,00	70.000.000,00	2.407.504.894,00
6	UNSUR PENGAWAS			
06.01	PENGAWAS			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-7

	Inspektorat Daerah	4.161.599.890,70	870.527.262,00	3.291.072.628,70
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
	KECAMATAN			
	Kecamatan Kota Kefamenanu	8.833.099.367,25	1.379.358.394,00	7.453.740.973,25
	Kecamatan Miomaffo Timur	1.890.734.083,00	462.899.466,00	1.427.834.617,00
	Kecamatan Noemuti	1.421.507.235,00	349.692.935,00	1.071.814.300,00
	Kecamatan Miomaffo Barat	1.290.461.216,00	235.920.521,00	1.054.540.695,00
	Kecamatan Insana	1.859.693.842,00	468.690.796,00	1.391.003.046,00
	Kecamatan Insana Utara	1.339.686.637,00	-	1.339.686.637,00
	Kecamatan Biboki Selatan	1.446.952.127,00	363.072.652,00	1.083.879.475,00
	Kecamatan Biboki Utara	1.832.992.354,00	-	1.832.992.354,00
	Kecamatan Biboki Anleu	1.895.140.432,00	510.651.763,00	1.384.488.669,00
	Kecamatan Bikomi Utara	1.336.747.952,00	328.787.660,00	1.007.960.292,00
	Kecamatan Bikomi Selatan	1.233.446.617,12	270.062.900,00	963.383.717,12
	Kecamatan Bikomi Nilulat	1.301.466.066,00	297.464.445,00	1.004.001.621,00
	Kecamatan Bikomi Tengah	1.505.374.647,00	359.464.551,00	1.145.910.096,00
	Kecamatan Naibenu	1.074.326.587,00	338.957.906,00	735.368.681,00
	Kecamatan Miomaffo Tengah	1.356.672.972,00	375.805.711,00	980.867.261,00
	Kecamatan Musi	1.143.755.357,00	256.483.745,00	887.271.612,00
	Kecamatan Mutis	1.353.967.609,00	290.567.300,00	1.063.400.309,00
	Kecamatan Noemuti Timur	1.234.322.761,10	281.962.931,00	952.359.830,10
	Kecamatan Insana Barat	1.026.304.512,00		1.026.304.512,00
	Kecamatan Insana Tengah	1.365.133.187,00	241.514.399,00	1.123.618.788,00
	Kecamatan Insana Fafinesu	1.018.276.655,00	223.440.067,00	794.836.588,00
	Kecamatan Biboki Moenleu	1.243.189.620,00	198.329.890,00	1.044.859.730,00
	Kecamatan Biboki Tanpah	1.129.710.453,00	189.308.875,00	940.401.578,00
	Kecamatan Biboki Feotleu	1.023.073.527,00	201.468.296,00	821.605.231,00
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.779.302.776,00	762.047.449,00	5.017.255.327,00
	TOTAL	1.237.880.563.872,93	154.571.369.590,00	1.080.239.334.708,93

Sumber : BKAD dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keuangan adalah sebesar Rp154.571.369.590,00 atau 12,49% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah capaian keuangan per perangkat daerah tidak sama dengan realisasi belanja di struktur APBD dikarenakan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena sebagian besar program kegiatan Perangkat daerah dianggarkan di triwulan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-8

II, III dan IV. Tingkat Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 di sajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6
Capaian Target Kinerja dan Anggaran (Persentase)
Triwulan I Tahun 2025

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	Realisasi Capaian Kinerja (K)		Realisasi Capaian Anggaran (Rp)	
		Persentase (%)	Predikat	Persentase (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1,01	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,77	Sangat Rendah	0,37	Sangat Rendah
1,02	KESEHATAN				
	Dinas Kesehatan	2,94	Sangat Rendah	2,94	Sangat Rendah
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	10,86	Sangat Rendah	10,24	Sangat Rendah
1,03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,13	Sangat Rendah	1,66	Sangat Rendah
1,04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,6	Sangat Rendah	1,15	Sangat Rendah
1,05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Satuan Polisi Pamong Praja	17,99	Sangat Rendah	17,96	Sangat Rendah
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,69	Sangat Rendah	0,65	Sangat Rendah
1,06	SOSIAL				
	Dinas Sosial	0,48	Sangat Rendah	0,41	Sangat Rendah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2,07	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,5	Sangat Rendah	6,79	Sangat Rendah
2,08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,9	Sangat Rendah	5,61	Sangat Rendah
2,09	PANGAN				
	Dinas Ketahanan Pangan	2,24	Sangat Rendah	4,74	Sangat Rendah
2,11	LINGKUNGAN HIDUP				
	Dinas Lingkungan Hidup	23,25	Sangat Rendah	23,66	Sangat Rendah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-9

2,12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,63	Sangat Rendah	0,28	Sangat Rendah
2,13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	35,5	Sangat Rendah	10,23	Sangat Rendah
2,14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5,59	Sangat Rendah	5,23	Sangat Rendah
2,15	PERHUBUNGAN				
	Dinas Perhubungan	10,34	Sangat Rendah	11,76	Sangat Rendah
2,16	KOMINIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
2,17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12,33	Sangat Rendah	7,07	Sangat Rendah
2,18	PENANAMAN MODAL				
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,96	Sangat Rendah	3,69	Sangat Rendah
2,19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	13,73	Sangat Rendah	15,88	Sangat Rendah
2,23	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53,35	Rendah	38,31	Sangat Rendah
3	URUSAN PILIHAN				
3,25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Dinas Perikanan	8,05	Sangat Rendah	6,88	Sangat Rendah
3,26	PARIWISATA				
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,43	Sangat Rendah	2,22	Sangat Rendah
3,27	PERTANIAN				
	Dinas Pertanian	8,79	Sangat Rendah	6,37	Sangat Rendah
	Dinas Peternakan	19,9	Sangat Rendah	21,08	Sangat Rendah
3,3	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11,36	Sangat Rendah	8,1	Sangat Rendah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	URUSAN PENUNJANG				
4,01	SEKRETARIAT DAERAH				
	Bagian Umum	20,1	Sangat Rendah	14,09	Sangat Rendah
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	13,56	Sangat Rendah	6,3	Sangat Rendah
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12,5	Sangat Rendah	9,41	Sangat Rendah
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	8,16	Sangat Rendah	6,8	Sangat Rendah
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
	Bagian Hukum	20,66	Sangat Rendah	4,64	Sangat Rendah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-10

	Bagian Pemerintahan	3,2	Sangat Rendah	6,02	Sangat Rendah
	Bagian Organisasi	9,83	Sangat Rendah	14,96	Sangat Rendah
	Bagian Administrasi Pembangunan	0	Sangat Rendah	11,85	Sangat Rendah
4,02	SEKRETARIAT DPRD				
	Sekretariat DPRD	14,1	Sangat Rendah	9,54	Sangat Rendah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5,01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4,7	Sangat Rendah	8,34	Sangat Rendah
5,02	KEUANGAN				
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11,78	Sangat Rendah	8,97	Sangat Rendah
	Badan Pendapatan Daerah	15,79	Sangat Rendah	7,93	Sangat Rendah
5,03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13,34	Sangat Rendah	9,4	Sangat Rendah
5,07	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH				
	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	5,69	Sangat Rendah	18,78	Sangat Rendah
6	UNSUR PENGAWAS				
6,01	PENGAWAS				
	Inspektorat Daerah	19,74	Sangat Rendah	13	Sangat Rendah
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	Kecamatan Kota Kefamenanu	1,24	Sangat Rendah	0,93	Sangat Rendah
	Kecamatan Miomaffo Timur	18,56	Sangat Rendah	19,46	Sangat Rendah
	Kecamatan Noemuti	0,69	Sangat Rendah	0,23	Sangat Rendah
	Kecamatan Miomaffo Barat	13,64	Sangat Rendah	17,3	Sangat Rendah
	Kecamatan Insana	9,43	Sangat Rendah	5,57	Sangat Rendah
	Kecamatan Insana Utara				
	Kecamatan Biboki Selatan	25,15	Sangat Rendah	25,01	Sangat Rendah
	Kecamatan Biboki Utara				
	Kecamatan Biboki Anleu	28,07	Sangat Rendah	27,96	Sangat Rendah
	Kecamatan Bikomi Utara	31	Sangat Rendah	18,71	Sangat Rendah
	Kecamatan Bikomi Selatan	10,99	Sangat Rendah	6,32	Sangat Rendah
	Kecamatan Bikomi Nilulat	11,45	Sangat Rendah	10,43	Sangat Rendah
	Kecamatan Bikomi Tengah	20,19	Sangat Rendah	21,68	Sangat Rendah
	Kecamatan Naibenu	34,83	Sangat Rendah	26,21	Sangat Rendah
	Kecamatan Miomaffo Tengah	10,98	Sangat Rendah	27,7	Sangat Rendah
	Kecamatan Musi	2,88	Sangat Rendah	2,69	Sangat Rendah
	Kecamatan Mutis	11,53	Sangat Rendah	10,8	Sangat Rendah
	Kecamatan Noemuti Timur	50,43	Rendah	15,34	Sangat Rendah
	Kecamatan Insana Barat				
	Kecamatan Insana Tengah	0,48	Sangat Rendah	0,39	Sangat Rendah
	Kecamatan Insana Fafinesu	3,02	Sangat Rendah	1,93	Sangat Rendah



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
II-11

	Kecamatan Biboki Moenleu	22,14	Sangat Rendah	0,46	Sangat Rendah
	Kecamatan Biboki Tanpah	0,54	Sangat Rendah	0,49	Sangat Rendah
	Kecamatan Biboki Feotleu	28,12	Sangat Rendah	21,04	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	Sangat Rendah	4,8	Sangat Rendah

Sumber : Olahan Bapelitbangda, 2025

Sejalan dengan realisasi penyerapan dana, tingkat capaian target kinerja semua Perangkat Daerah masih sangat rendah yaitu berkisar antara 0,00% s/d 53,35% dan tingkat capaian keuangan berkisar antara 0,00% s/d 27,96%. Rendahnya kinerja perangkat daerah berdampak pada rendahnya capaian program dan kegiatan Perangkat Daerah sementara rendahnya penyerapan dana berdampak pada perekonomian daerah dan mempengaruhi penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis setiap capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam masing – masing urusan dengan membandingkan antara capaian yang telah dilakukan dengan target yang telah ditetapkan sesuai RKPD tahun berjalan. Begitu pula dengan realisasi anggaran dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang telah digunakan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan pagu yang telah ditetapkan sebagaimana termuat pada tabel evaluasi renja Perangkat Daerah dibawah ini:



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-12

TABEL 2.7
MATRIX EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja		Keterangan	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					I	II	III	IV										
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																							
I	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah, Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											-					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26		286.048.316.460	7	52.470.953.159	-	-	-	-	-	7	52.470.953.159	26,79	14,96		
	1	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	285.895.316.588	4	52.453.253.159	-	-	-	-	-	4	52.453.253.159	28,57	18,35		
	1	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	152.999.872	3	17.700.000						3	17.700.000	25,00	11,57		
	1	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	13		132.785.344	3,25	11.100.000	-	-	-	-	-	3	11.100.000	10,56	6,72		
	1	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	2.795.625	0	-						0	-	-	-		
	1	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	9.999.975	0	-						0	-	-	-		
	1	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1	Paket	54.999.750	0,25	2.000.000						0,25	2.000.000	25,00	3,64		
	1	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	24.999.994	0,25	4.800.000						0,25	4.800.000	25,00	19,20		
	1	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	9	Laporan	39.990.000	0,25	4.300.000						0,25	4.300.000	2,78	10,75		
	1	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24		32.193.800	6	2.131.907	-	-	-	-	-	6	2.131.907	8,33	3,92		
	1	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4.993.800	0	-						0	-	-	-		
	1	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan	27.200.000	2	2.131.907						2	2.131.907	16,67	7,84		
	1	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10		34.990.500	2	5.573.657	-	-	-	-	-	2	5.573.657	20,00	15,93		
	1	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit (roda 4= 2 unit & Roda 2=8 unit dan BBM)	34.990.500	2	5.573.657						2	5.573.657	20,00	15,93		
	PROGRAM I							73		286.248.286.104	18	52.489.758.723	-	-	-	-	-	18	52.489.758.723	16,42	10,38		
II	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
	1	01	02	2,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.202		35.928.685.845	550,5	133.605.000	-	-	-	-	-	551	133.605.000	2,03	3,81		
	1	01	02	2,01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang mengikuti lomba akademik	100	orang	248.147.000	0	-						0	-	-	-		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-13**

1	01	02	2,01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	340	orang	74.999.698	0,25	19.925.000							0,25	19.925.000	0,07	26,57	
1	01	02	2,01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3	Unit	342.599.749	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapat pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	274	Satuan Pendidikan	318.149.718	0,25	11.900.000							0,25	11.900.000	0,09	3,74	
1	01	02	2,01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang menerima Dana BOS	274	Satuan Pendidikan	29.786.788.000	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS SD	274	orang	798.799.979	0,25	1.700.000							0,3	1.700.000	0,09	0,21	
1	01	02	2,01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan TIK untuk pendidikan	50	orang	318.055.254	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,01	0036	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital yang dikembangkan untuk pendidikan	25	konten digital	148.149.888	0	-							4	-	16,00	-	
1	01	02	2,01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	50	orang	99.999.971													
1	01	02	2,01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil koordinasi	8	Dokumen	874.999.394	2	47.250.000											
1	01	02	2,01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan	3	Dokumen	408.999.968	1	52.830.000											
1	01	02	2,01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	200	Paket	199.999.676,68													
1	01	02	2,01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	12	ruang	1.643.519.790													
1	01	02	2,01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	274	Satuan Pendidikan	129.999.989													
1	01	02	2,01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	jumlah peserta didik yang menerima biaya personil	300	orang	299.999.770													
1	01	02	2,01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	15	paket	235.478.000													
1	01	02	2,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.588		22.718.811.636	30	57.395.000	-	-	-	-	-	-	30	57.395.000	4,87	1,64	
1	01	02	2,02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	jumlah peserta didik yang menerima biaya personil	150	orang	149.999.854	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang mengikuti lomba akademik	100	peserta didik	148.148.840	0	-							5	-	5,00	-	
1	01	02	2,02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah menengah pertama	400	orang	199.999.933	25	33.920.000							25	33.920.000	6,25	16,96	
1	01	02	2,02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200	orang	148.149.828	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	jumlah sekolah menengah pertama yang mendapat pembinaan	95	Satuan Pendidikan	243.149.848	0,25	9.000.000							0,25	9.000.000	0,26	3,70	
1	01	02	2,02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah sekolah yang menerima Dana BOS	95	Satuan Pendidikan	18.953.370.000	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya	95	orang	334.399.786	0,25	1.900.000							0,25	1.900.000	-	-	
1	01	02	2,02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan TIK untuk pendidikan	3	orang	174.990.855	1	1.875.000							1	1.875.000	33,33	1,07	
1	01	02	2,02	0049	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Jumlah konten digital yang dikembangkan untuk pendidikan	6	konten digital	30.000.000	0	-							0	-	-	-	
1	01	02	2,02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	30	orang	29.999.947	0	-							0	-	-	-	

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-15**

	1	01	02	2,04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6	Satuan Pendidikan	136.300.000	0	-						0	-	-	-	
	1	01	02	2,04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya	20	orang	28.549.942												
	1	01	02	2,04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Perencanaan,supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	dokumen	69.999.764	1	700.000						1	700.000	33,33	1,00	
	1	01	02	2,04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan	1	dokumen	68.149.998												
	1	01	02	2,04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan. Dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta BIMTEK	20	orang	43.149.851												
	1	01	02	2,04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	220	peserta didik	222.144.000	50	13.940.000										
	1	01	02	2,04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang tersedia	40	Paket	99.547.085												
PROGRAM II										67.208.559.343,68	623	232.624.800	-	-	-	-	-	623	232.624.800	20,20	8,09	
III	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV															
	1	01	04	2,01		<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>Persentase pemerataan Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar,</i>	7		399.999.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1	01	04	2,01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3	Dokumen	304.799.788	0	-						0	-	-	-	
	1	01	04	2,01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	4	Laporan	95.199.884	0	-						0	-	-	-	
PROGRAM III										399.999.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA																
	1	01	06	2,01		<i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota</i>				49.999.952												
	1	01	06	2,01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra daerah kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah siswa mengapresiasi bahasa dan sastra	25	peserta didik	49.999.952												
PROGRAM IV										49.999.952												
V	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan															
	2	22	02	2,01		<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	12		188.135.625	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	
	2	22	02	2,01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan,pemanfaatan	12	Objek	49.992.500	0	-						0	-	-	-	
	2	22	02	2,01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia	12	orang	138.143.125												
	2	22	02	2,02		<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	1		40.000.000	0	-	0	-	3	-	0	-	3	-	300,00	-
	2	22	02	2,02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	jumlah laporan pembinaan sumber	1	Laporan	40.000.000	0	-						0	-	-	-	

DINAS KESEHATAN



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-17**

	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	801		88.117.495.151	264	29.033.169.308							264	29.033.169.308	32,95	32,95	
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4		109.200.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1		99.983.193	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		19.986.407	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		19.998.325	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		49.998.625	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		9.999.836	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1		32.450.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1		32.450.000	0	0							0	0	-	-	
						JUMLAH PROGRAM I				88.424.128.344		29.033.169.308							29.033.169.308	4,12	4,12		
II	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3		8.514.299.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2		5.514.299.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3		3.000.000.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		141,4		69.301.086.355	5	2.622.750.600							5	2.622.750.600	0,60	0,60	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308		2.554.090.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322		4.980.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341		5.000.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		2.800.900.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000		35.455.200	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		5.000.000	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		29.557.500	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		152.218.220	0	0							0	0	-	-	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100		403.401.600	0	0							0	0	-	-	



URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN



URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
BIDANG URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG																			
I	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			20.000.000,00			-									-			-
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	20.000.000,00			-	-								-	-		
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.473.794.720,00			1.079.828.657,00									1.079.828.657		24,14	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	orang/bln	4.334.894.720,00	58		1.046.978.657,00								58	1.046.978.657	25,00	24,15	
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	mlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	138.900.000	3		32.850.000,00								3	32.850.000	25,00	24,14	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.297.926,00			26.000.000,00									26.000.000		16,27	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.993.775,00												-	-		



	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4	Paket	50.399.375,00	0	-							-	-	-	-
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	Paket	9.999.776,00	0	-							4	-	-	-
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5	Laporan	79.905.000,00		26.000.000,00	-							26.000.000	-	32,54
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.011.875,00		-							0	-	-	-
	1	03	01	2.07	0008	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		1	Unit	4.011.875,00	0	-								-	-	-
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					18.992.600,00		-								0	-	-
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat		1	Laporan	1.992.600,00	0	-								-	-	-
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2	Laporan	17.000.000,00	27	4.650.000	-						27	4.650.000	-	-
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					69.964.875,00		11.650.000,00	-							11.650.000	25,00	25,90
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18	Unit	44.980.500,00	18	11.650.000	-						18	11.650.000	25,00	25,90
	1	03	01	2.09	0003	Pemeliharaan/ Reabhilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		1	Unit	24.984.375,00	0	-								-	-	-
						JUMLAH PROGRAM I					4.731.061.996,00		1.117.478.657,00	-							1.117.478.657	25,00	13,26
II	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								-							-	-	-
		03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan				467.300.000		-								-	-	-
		03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				33.100.000		-								-	-	-
		03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				434.200.000		-								-	-	-
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha daam satu wilayah Kabupaten	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan				9.446.106.000		-								-	-	-
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				9.005.606.000		-								-	-	-
	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				440.500.000		-								-	-	-
						JUMLAH PROGRAM II					9.913.406.000		-								-	-	-
III	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM								-							-	-	-
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan sisitim Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAMM)				6.166.025.000,00		-								-	-	-
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM Yg di susun		5	Dokumen	1.425.000.000,00		-								-	-	-
	1	03	03	2.01	0028	Peningkatan Siseim Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		10	Liter/detik	4.741.025.000,00		-								-	-	-
						JUMLAH PROGRAM III					6.166.025.000,00		-								-	-	-
IV	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-21**

	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			8.126.967.696											-		-		
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100	Rumah Tangga	7.464.608.000,00											-		-		
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen	662.359.696											-		-		
	JUMLAH PROGRAM IV										8.126.967.696,00											-	-	-	
V	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																			
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/Kota				149.999.774													-		
	1	03	06	2.01	0029	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dna teknis sistem drainase perkotaan	Jumlah dokumen Rencana kebijakan strategis dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun			149.999.774															
	JUMLAH PROGRAM V										149.999.774											-	-	-	
VI	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																			
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				363.679.856															
	1	03	09	2.01	0001	Penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikta Laik Fungsi (SLF) , Surat Bukti Kepemlikian Bangunan Gedung (SBKKBG), rencana teknis pembongkaran bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai teknis (TPT) , penilik dan pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikta Laik Fungsi (SLF) , Surat Bukti Kepemlikian Bangunan Gedung (SBKKBG), rencana teknis pembongkaran bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA) Tim Penilai teknis (TPT) , penilik dan pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			363.679.856															
	JUMLAH PROGRAM VI										363.679.856												-	-	
VII		03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																			
	1	03	09	2.01	0022	Penyelnggaran Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten /kota				599.862.000															
	1	03	09	2.01	0023	Penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Kabupaten /Kota			599.862.000															
	JUMLAH PROGRAM VII										599.862.000												-	-	
VIII	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN																			
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota				34.754.220.037															
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di rekontruksi			34.404.240.037,00															
	1	03	10	02:01	0041	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang disurvei			349.980.000															
	JUMLAH PROGRAM VIII										34.754.220.037											-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											64.805.222.359,00											1.117.478.657,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM VIII)																							3,13	1,66	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d PROGRAM VIII)																							3,13	1,66	
																							SR	SR	
URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
BIDANG URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																						
I	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																			
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				54.976.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	54.976.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.616.716.501,00	3	1.376.286.989	-	-	-	-	-	-	3	1.376.286.989	10,71	20,72			
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	OB	3.320.556.501,00	3	1.376.286.989,00						3	1.376.286.989	21,43	41,45				
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASA PERMUKIMAN DA PERTANAHAN																									

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

[illegible]



URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
BIDANG URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
I	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	111	2.616.729.616,50		470.891.892,00	-	-	-	-	-	-	470.891.892,00					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		80.000.000,00	-	-	#	#	#	#	#	#	-	-	-	-				
	1	05	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	1	05	01	2,01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.084.735.116,50	3	470.891.892,00	-	-	-	-	-	-	-	3	470.891.892,00	12,50	11,73			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-25**

	1	05	01	2,01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	dokumen	2.007.335.116,50	3	470.891.892,00	-	-	-	-	-	3	470.891.892,00	25,00	23,46			
	1	05	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	dokumen	77.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.000.000,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	01	2,05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1	orang	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.200.000,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12	laporan	110.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12	laporan	10.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	laporan	126.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.095.000,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	laporan	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	laporan	13.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4	laporn	14.995.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-			
	1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.699.500,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		19	unit	135.699.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	01	2,09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	unit	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	JUMLAH PROGRAM I										2.616.729.616,50	3	470.891.892,00	-	#	-	#	-	#	3	470.891.892,00	2,08	1,95	
II	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				704.999.425,00														
	1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota				90.000.000,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	03	2,01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		1	dokumen	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	03	2,01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota		1	dokumen	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				199.999.425,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	03	2,02	0001	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota		2	kawasan	199.999.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				375.000.000,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	03	2,03	0001	Respon Cepat Kajian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas		5	laporan	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	03	2,03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit		2	dokumen	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				40.000.000,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-			
	1	05	03	2,04	0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota		2	kegiatan	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	JUMLAH PROGRAM II										704.999.425,00	-	-	-	#	-	#	-	#	-	-	-		
III	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		12		20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	04	2,01		Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		12		20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1	05	04	2,01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		12	laporan	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	JUMLAH PROGRAM III										20.000.000,00	-	-	-	#	#	#	#	#	#	-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.341.729.041,50		470.891.892,00	#	#	#	#	#	#		470.891.892,00	0,69	0,65		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROG I s.d. PROG III)																								
PREDIKAT KINERIA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM III)																				SR	SR			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-26**

URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
BIDANG URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
I	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA														DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.248.686.306		536.047.926,00						536.047.926,00	14,29	12,26	
	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	2.185.286.306	4,00	536.047.926,00					4,00	536.047.926,00	28,57	24,53
	1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	3	Dokumen	63.400.000	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			93.599.900	-	-						-	-	-	-
	1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi & Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	93.599.900	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			311.409.006	-	-						-	-	-	-
	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komponen listrik/penerangan bangunan kantor	4	Laporan	3.999.125	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	Paket	122.499.925	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	3	Paket	19.099.956	-	-					-	-	-	-
	1	6	1	2.06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Paket	165.810.000	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.491.900	-	-						-	-	-	-
	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Laporan	4.993.800	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	24.000.000	-	-					-	-	-	-
	1	6	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	Laporan	2.498.100	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			111.077.850	-	-						-	-	-	-
	1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	1	Unit	84.990.825	-	-					-	-	-	-
	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor & Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	7.497.025	-	-					-	-	-	-
	1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana/Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15	Unit	18.590.000	-	-					-	-	-	-
JUMLAH PROGRAM I									2.796.264.962		536.047.926,00						536.047.926,00	2,86	2,45	
II	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL														
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			139.999.772	-	-						-	-	-	-
	1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Jumlah keluarga pada KAT yg mendapat fasilitas pemberdayaan	10	Keluarga	59.999.920	-	-					-	-	-	-
	1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Jumlah keluarga pada KAT yg meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	10	Keluarga	79.999.852	-	-					-	-	-	-
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			62.299.712	-	-						-	-	-	-
	1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2	Lembaga	62.299.712	-	-					-	-	-	-
JUMLAH PROGRAM II									202.299.484											
III	1	06	03	2.01		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			9.999.876	-	-						-	-	-	-



**DINAS TENAGA
KERJA DAN
TRANSMIGRASI**



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-28**

	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				79.999.932,00		10.245.000,00						10.245.000,00	-	12,81	
	2	07	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	79.999.932,00	1	10.245.000,00						10.245.000,00		12,81	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.071.620.887,00		373.996.225,00					-	373.996.225,00	12,50	13,11	
	01	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN	24	Orang/Bulan	1.991.340.887,00	3	367.766.225,00				24,00	367.766.225,00	25,00	18,47		
	2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	80.280.000,00	2	6.230.000,00					6.230.000,00	-	7,76		
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.934.469,00		16.184.800,00					16.184.800,00	-	19,62		
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	3	Paket	26.364.850,00		3.325.000,00					3.325.000,00	-	12,61		
	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggadaan yang disediakan	2	Paket	5.569.780,00		1.999.800,00					1.999.800,00	-	35,90		
	2	07	01	2.06	09	Penyediaan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	104.999.839,00		10.860.000,00					10.860.000,00	-	10,34		
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.524.805,00		4.192.400,00					4.192.400,00	-	16,79		
	2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.525.200,00		473.000,00					473.000,00	-	31,01		
	2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	36	Laporan	19.999.625,00		3.619.400,00					3.619.400,00	-	18,10		
	2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	12	Laporan	7.999.980,00		100.000,00					100.000,00	-	1,25		
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.331.542,00		3.376.397,00					3.376.397,00	-	6,19		
	2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak &Perizinannya	14	Unit	27.271.770,00		3.376.397,00					3.376.397,00	-	12,38		
	2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana &Prasana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3	Unit	8.059.772,00		-					-	-	-		
	JUMLAH PROGRAM I									2.353.411.635,00		407.994.822,00					407.994.822,00	2,50	13,70		
II	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA															
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				14.999.760,00											
	2	07	02	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	8	Orang	14.999.760,00											
	JUMLAH PROGRAM II									14.999.760,00		-						-	-		
III	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA															
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Kompetensi				224.999.727,00											
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan Ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	40	Orang	224.999.727,00											
	JUMLAH PROGRAM III									224.999.727,00								-	-		
IV	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
	2	07	04	2.01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota				74.999.840,00		6.000.000,00					6.000.000,00	-	8,00		
	2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	250	Orang	74.999.840,00		6.000.000,00					6.000.000,00		8,00		
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				42.502.200,00		3.082.672,00					3.082.672,00	-	6,89		
	2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yangterdaftar dalam PasarKerja melalui Sitem Online	100	Orang	22.503.250,00		2.932.672,00					2.932.672,00	-	13,03		
	2	07	04	2.03	03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	100	Orang	19.998.950,00		150.000,00					150.000,00	-	0,75		
	2	07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra & Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota				109.999.562,00		11.755.000,00					11.755.000,00	-	10,97		
						Peningkatan Perlindungan & Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	7	orang	39.999.760,00		4.805.000,00					4.805.000,00	-	12,01		
	2	07	04	2.04	01			50	Orang									-			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-29**

	2	07	04	2,04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indoensia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	50	Orang	69.999.802,00		6.950.000,00							6.950.000,00	-	9,93		
JUMLAH PROGRAM IV										227.501.602,00		20.837.672,00							20.837.672,00	-	8,62		
V	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																	
	2	07	05	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 Daerah Kab/Kota				30.199.733,00		1.500.000,00						1.500.000	-	7,46			
	2	07	05	2,01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan Yang Terkait dengan Hbungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online	10	Perusahaan	20.099.783,00		1.500.000,00						1.500.000,00	-	7,46			
	2	07	05	2,01	02	Penyelenggaraan Pendataan & Info. Sarana HI d& Jamsos Naker serta Pengupahan	Jumlah Data & Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yangTerdaftar sebagai PesertaJamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	10.099.950,00													
	2	07	05	2,01		Pencegahan & Penyelesaian perselisihan HI, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota				40.999.718,00		6.450.000,00						6.450.000,00	-	15,76			
	2	07	05	2,01	01	Pencegahan Perselisihan HI, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pd kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan Yang Dicegah	10	Perkara	20.999.718,00		3.090.000,00						3.090.000,00	-	14,71			
	2	07	05	2,01	02	Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja, & Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pd kepentingan di 1 Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Terselesaikan	10	Perkara	20.000.000,00		3.360.000,00						3.360.000,00	-	16,80			
JUMLAH PROGRAM V										71.199.451,00		7.950.000,00						7.950.000,00	-	11,61			
URUSAN																							
BIDANG URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
					:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
VI	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		0															
	3	32	03	2,01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 Daerah Kab/Kota				49.999.857,00													
	3	32	03	2,01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang mendapatkan pelatihan	30	Orang	49.999.857,00													
JUMLAH PROGRAM VI										49.999.857,00													
VII	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI																	
	3	32	04	2,01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				79.499.943,00		-											
	3	32	04	2,01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	30	KK	74.999.993,00		-						-					
	3	32	04	2,01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	30	KK	4.499.950,00		-						-					
JUMLAH PROGRAM VII										79.499.943,00													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.021.611.975		436.782.494							436.782.494	0,50	6,79		
TOTAL RATA- RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM VII)																			0,50	6,79			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM VII)																			SR	SR			
URUSAN																							
BIDANG URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
					:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
I	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN : PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2	08	01	2,01	:	Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.200.000		6.300.000	-		-			6.300.000	25,00	15,67			
	2	08	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring,evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan	70	Laporan	40.200.000	17,50	6.300.000			-	-	17,50	6.300.000	25,00	15,67			
	2	08	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.471.404.989,00		187.073.268	-		-			-	187.073.268,00	22,50		18,60	
	2	08	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	15	Bulan	1.413.204.989,00	3	172.523.268,00					3,00	172.523.268	20,00	12,21			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-30**

2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa Administrasi Perkantoran	12	Bulan	58.200.000	3	14.550.000							3,00	14.550.000	25,00	25,00	
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
2	08	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	Tersedianya Dana pemulangan pegawai yang pensiun	1	Orang		1				-	-	-	-	1,00				
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				144.363.731		72.142.000		-	-				-	72.142.000	68,83	49,97	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Paket	4.497.675	1	636.500					-		1,00	636.500	100,00	14,15	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	-				-			-		-		-				
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2	Paket	44.946.250	2	44.900.000							2,00	44.900.000	100,00	99,90	
2	02	06	01	0004	Belanja modal peralatan dan cetak				12.146.250		12.100.000								12.100.000		99,62	
2	02	10	01	0002	Belanja modal personal computer				32.800.000		32.800.000								32.800.000		100,00	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK 10 jenis, Bahan pembersih kantor 10 jenis, makan minum 102 ktk/bks dan stan pameran 1 unit	4	paket	34.999.860	2	4.579.500			-				2,00	4.579.500	50,00	13,08	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Buku yang dijilid dan penggandaan	25.567	Lembar/buku	9.999.946	16.547	2.706.000			-				16.547,00	2.706.000	64,72	27,06	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	17	Laporan	49.920.000	5	19.320.000							5,00	19.320.000	29,41	38,70	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				17.485.162		2.894.500			-				-	2.894.500	25,00	46,85	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Jasa surat menyurat	4	Laporan	996.300	1	300.000		-			-		1,00	300.000	25,00	30,11	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	Laporan	15.498.200	1	2.594.500							1,00	2.594.500	25,00	16,74	
2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	4	Laporan	990.662	-	-							-	-	-	-	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				77.999.175		4.113.500		-	-				-	4.113.500	6,25	9,14	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas/Operasional	16	Unit	44.999.200	1	4.113.500							1,00	4.113.500	6,25	9,14	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Surat Perijinan Kendaraan	2	Unit	5.000.000	-	-		-					-	-	-	-	
2	08	01	2.09	09	Penyediaan Pemeliharaan rehabilitasi gedung dan bangunan kantor	Terpelihara gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rhabilitasi	1	Unit	27.999.975	-	-		-					-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM I									1.751.453.057		272.523.268		-	-				-	272.523.268	29,52	28,05	
II																						
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN													-				
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				15.398.500		-		-		-			-	-	-	-	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bidang politik, sosial dan ekonomi	10	Organisasi	15.398.500	-	-		-	-	-			-	-	-	-	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				327.530.000		-		-		-			-	-	-	-	
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Lembaga	263.930.000	-	-							-	-	-	-	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	144	Orang	63.600.000	-	-		-	-				-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM II									342.928.500		-		-		-			-	-	-	-	
III																						
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN													-				



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-31**

	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				19.898.920		-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	10	Perangkat Daerah	19.898.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota				373.062.890				-	-	-	-	-	-		
	2	08	03	2.02	02	Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota (DAU, DAK Non fisik)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	4	Layanan	373.062.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM III										392.961.810		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.899.261		-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat dan Meningkatnya Status Gizi Anak	2	PD	14.999.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	04	2.01	02	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas keluarga sejahtera	2	Dokumen	15.899.316	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		1			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		2													
JUMLAH PROGRAM IV										30.899.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	2	08	05			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK															
	2	08	05	2.01		Pelenggaraan PHA Pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				19.999.866		-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	05	2.01	01	Advokasi Kebijakan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah	3	Organisasi	19.999.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM V										19.999.866		-	0	0	0	-	-	-	-	-	
VII	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat DaerahKabupaten/Kota				126.983.046		-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	08	07	2.02	02	Koordinasi Pelaksanaan AMPK	Teraksananya Layanan bagi Anak yg memerlukan perlindungan khusus	140	Layanan	126.983.046	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM VI										126.983.046		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.665.225.540,00		272.523.268	-	-	-	-	272.523.268	5,90	5,61		
TOTAL RATA- RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM VI)																	5,90	5,61			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM VI)																	SR	SR			
URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
BIDANG URUSAN : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																					
	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.738.651.124		613.622.934				4	613.622.934	13,33	19,81		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-32**

I	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	30	Orang/Bulan	2.672.501.232	4	602.322.934							4	602.322.934	13,33	22,54		
	2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	66.149.892		11.300.000							-	11.300.000	-	17,08		
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.999.772									-	-	-	-		
	2	09	01	2.05	0006	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek	2	Orang	19.999.772		-							-	-	-	-		
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		22		237.249.849	5	23.755.578							4	23.755.578	5,09	10,96		
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Ktr Yg disediakan	4	Paket	79.999.901	1	6.803.571							1	6.803.571	25,00	8,50		
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan untuk :	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	9	Paket	65.250.542	1	8.446.482								1	8.446.482	11,11	12,94	
						Belanja Bahan - Bahan Bangunana Dan Konstruksi		1		2.408.425		-							-	-	-	-		
						Alat Tulis Kantor		1	Paket	30.356.525		5.263.732							-	5.263.732	-	17,34		
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		1	Paket	2.513.842		-							-	-	-	-		
						Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik		1	Paket	1.471.750		-							-	-	-	-		
						Makan Minum Rapat		1	Paket	6.000.000		1.500.000							-	1.500.000	-	25,00		
						Makan dan Minum Jamuan Tamu		1	Paket	6.000.000		932.750							-	932.750	-	15,55		
						Makan dan Minum Aktivitas Lapangan		1	Paket	12.500.000		750.000							-	750.000	-	6,00		
						Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik		1	Paket	2.000.000		-							-	-	-	-	-	
						Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang		1	Paket	2.000.000		-							-	-	-	-	-	
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1	Paket	4.999.654		1.905.525							1.905.525		38,11			
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordnasi dan Konsultasi	12	Laporan	86.999.752	3	6.600.000							3	6.600.000	25,00	7,59		
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36		17.093.050	9	2.305.000							9	2.305.000	25,00	11,49		
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.500.000	3	258.300							3	258.300	25,00	10,33		
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	9.300.000	3	1.786.700							3	1.786.700	25,00	19,21		
	2	09	01	2.08	0003	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Laporan	5.293.050	3	260.000							3	260.000	25,00	4,91		
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17		75.497.225	4	10.073.422							4	10.073.422	12,50	7,14		
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	Unit	70.497.550	4	10.073.422							4	10.073.422	25,00	14,29		
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	4.999.675		-							-	-	-	-		
	TOTAL PROGRAM I										3.088.491.020		649.756.934	-	-	-	-	-	-	21	649.756.934	11,19	9,88	
II	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		2		50.819.210														
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah / Kabupaten		2		50.819.210										-				
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		2	Demplot	50.819.210									-	-	-	-		
TOTAL PROGRAM II										50.819.210			-						-	-	-	-		
III	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				245.897.188														
	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				135.902.328									-	6.000.000	-	4,54		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-33**

	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1	Laporan	53.518.644		2.500.000							-	2.500.000	-	4,67	
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1	Unit	25.977.190		3.500.000							-	3.500.000	-	13,47	
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabhupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Yang Dikembangkan	1	Unit	18.653.125		-							-	-	-	-	
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1	Laporan	14.549.661		-							-	-	-	-	
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			23.203.708		-											
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		1		109.994.860									-	-	-	-	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersusunnya Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Laoran	9.998.521		-											
	2	09	03	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersusunnya Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	99.996.339		-							-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM III										245.897.188		6.000.000							-	6.000.000	-	2,27	
IV	09	04	2.01	01		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN																	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1		19.301.415													
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terlaksananya Penyusunan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kecamatan Yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	19.301.415		-											
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanaan Pangan Kewenangan Kab/Kota				19.779.667													
	2	09	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Gisi Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyusunan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kecamatan Yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	19.779.667		-											
JUMLAH PROGRAM IV										39.081.082		-								-	-		
V	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN																	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota				110.000.000											-	11,57	
	2	09	05	2.01	0007	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1	paket	60.000.000		-							-	-	-	-	
	2	09	05	2.01	0007	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 dan SIDAK yang disediakan	1	Dokumen	50.000.000		11.566.000							-	11.566.000	-	23,13	
JUMLAH PROGRAM V										110.000.000		11.566.000								11.566.000	-	11,57	
JUMLAH ANGGRAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.534.288.500		667.322.934		-	-	-	-	-	-	667.322.934	2,24	4,74	
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM IV)																				2,24	4,74		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM IV)																				SR	SR		
URUSAN		: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
BIDANG URUSAN		: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																					
I	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA																	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25		124.000.000,00		10.070.000,00		-	-	-	-	-	10.070.000,00				
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	laporan	124.000.000,00	10	10.070.000		-	-	-	-	10	10.070.000,00	40	8,12		
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45		3.791.530.857,00		193.735.142,00							193.735.142,00				
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41	OB	3.690.130.857,00	3	168.385.142		-	-	-	-	3	168.385.142,00	7	4,56		



2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	dok	101.400.000,00	1	25.350.000			-	-	-	1	25.350.000,00	25	25	
2	11	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah		25	paket	195.482.939,00		26.861.210,00							26.861.210,00			
2	11	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1.499.250,00	1	1.499.250,00			-	-	-	1	1.499.250,00	100	100	
2	11	1	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		1	paket	2.500.000,00	1	2.500.000,00			-	-	-	1	2.500.000,00	100	100	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	4	paket	63.499.925,00	1	10.192.000,00			-	-	-		10.192.000,00	1	16	
					- Pameran		1	paket	11.998.855,00												
					- ATK		1	paket	14.999.911,00			4.770.000,00									
					- Makan minum		1	paket	10.000.000,00			5.422.000,00									
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disesuaikan	2	paket	4.999.764,00	-	1.499.960			-	-	-	-	1.499.960,00	-	30	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16	laporan	122.984.000,00	1	11.170.000			-	-	-	1	11.170.000,00	6	9	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6		30.221.000,00		15.650.000							15.650.000,00			
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		6	unit	30.221.000,00	3	15.650.000			-	-	-	3	15.650.000,00	50	52	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18	laporan	22.091.900,00		5.653.500,00							5.653.500,00			
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.488.300,00	11	1.480.000,00			-	-	-	11	1.480.000,00	92	99	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disesuaikan	3	laporan	18.693.600,00	1	3.973.500,00			-	-	-	1	3.973.500,00	33	21	
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disesuaikan	3	laporan	1.910.000,00		200.000			-	-	-	-	200.000,00	-	10	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5	Unit	60.995.225,00		16.196.795,00							16.196.795,00			
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perijannya	5	Unit	60.995.225,00	1	16.196.795			-	-	-	1	16.196.795,00	20	27	
Jumlah Program 1									4.224.321.921,00		268.166.647,00						268.166.647,00	36,51	38,64		
II	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota		6	dok	116.999.702,00		-							-			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air ,udara dan laut	2	dok	35.499.791,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca , mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2	dok	31.499.920,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah pegujian yang dilaksanakanoleh laboratorium lingkungan hidup kab/kota	2	dok	49.999.991,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan				284.558.390,00									-			
2	11	03	2.02	0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemwrnan dan/atau kerusakan Lingkungan Hiodup pada masyarakat di Kab/Kota	3	laporan	109.009.442,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diisolasi	10	lokasi	79.699.968,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	11	titik	95.848.980,00	-	-			-	-	-	-	-	-	-	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-35**

	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota				32.714.652,00										-				
	2	11	03	2.03	0001	koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber Pencemaran	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau Provinsi	12	kegiatan	11.999.767,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten / Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kab/kota	12	kegiatan	20.714.885,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Program II										434.272.744,00		-								-				
III	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																		
	2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				35.999.588,00										-				
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan /izin penyimpanan sementara Limbah B3 yg dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	1	dok	16.999.825,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk memaastikan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1	laporan	18.999.763,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota				51.224.639,00										-				
	2	11	05	2.02	0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan /izin penyimpanan sementara Limbah B3 yg dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	1	dok	32.474.884,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka Pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan	jumlah dokumen hasil koordinsi dan sinkronisasi Pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam rangka Pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda Kabupaten/kota serta Pelaksanaan Pengumpulan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangan	1	dok	18.749.755,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Program III										87.224.227,00		-								-				
IV	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																		
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lmebaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				252.599.652,00										-				
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1	dok	79.999.752,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat /Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha /Kegiatan yang terlibat	200	orang	63.899.952,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga pendidikan formas	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunikasi /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	3	lembaga	108.699.948,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Program IV										252.599.652,00		-								-				
V	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																		
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah		10		345.799.325,00											30.000.000,00			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-36**

	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10	unit	345.799.325,00	1	30.000.000,00		-	-	-	1	30.000.000,00	10	9		
Jumlah Program V										345.799.325,00		30.000.000,00						30.000.000,00	10,00	8,68		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.344.217.869,00		298.166.647,00						298.166.647,00	23,25	23,66		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM V)																			23,25	23,66		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM V)																			SR	SR		
URUSAN		:		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
BIDANG URUSAN		:		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL																		
I						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	%									-				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
	2	12	1				Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	100	%													
							Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	100	%													
							Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%													
	2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%										13	5,69		
	2	12	1	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322	Orang/Bulan	2.151.994.078	81	245.077.635					81	245.077.635	25	11,39		
	2	12	1	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	Dokumen	67.199.452									-	-		
	2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%										-	-		
	2	12	1	2.05	0005	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dok	11.999.992										-		
	2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%										-	-		
	2	12	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Paket	3.497.350										-		
	2	12	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	19.990.500										-		
	2	12	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4	Paket	84.995.875										-		
	2	12	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4	Paket	15.999.984										-		
	2	12	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	99.999.928										-		
	2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%										-	-		
	2	12	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	688.800										-		
	2	12	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4	Laporan	21.300.000										-		
	2	12	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Laporan	57.200.000										-		
	2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%										-	-		
	2	12	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	20	Unit	69.999.300										-		



URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-38**

I	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran											192	1.107.783.524	20,09	13,72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	4	294.539.784	1	54.745.000							1	54.745.000	25,00	18,59	
	2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	294.539.784	1	54.745.000							1	54.745.000	25,00	18,59	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	600	3.767.238.975	171	997.419.140							171	997.419.140	26,79	27,41	
	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588	3.672.879.231	168	970.619.140							168	970.619.140	28,57	26,43	
	2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	94.359.744	3	26.800.000							3	26.800.000	25,00	28,40	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Mutu Pelayanan Aparatur	32	368.994.978	7	22.648.300							7	22.648.300	18,75	4,72	
	2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	999.625									0	0	-	-	
	2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	174.995.605	3	7.408.300							3	7.408.300	25,00	4,23	
	2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	39.999.960	3	2.545.000							3	2.545.000	25,00	6,36	
	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	152.999.788	1	12.695.000							1	12.695.000	25,00	8,30	
	2	13	01	02:07		Penagadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	6	60.885.000									0	0	-	-	
	2	13	01	02:07	06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	60.885.000									0	0	-	-	
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	20	13.496.652	5	3.041.000							5	3.041.000	25,00	22,92	
	2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	2.496.900	1	500.000							1	500.000	25,00	20,02	
	2	13	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	7.500.000	3	1.566.000							3	1.566.000	25,00	20,88	
	2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	3.499.752	1	975.000							1	975.000	25,00	27,86	
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Publik	17	193.995.025	8	29.930.084							8	29.930.084	25,00	8,65	
	2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	178.999.675	8	29.836.584							8	29.836.584	50,00	16,67	
	2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	14.995.350		93.500							0	93.500	-	0,62	
JUMLAH PROGRAM I								679	0	4.699.150.414	192	1.107.783.524					192	1.107.783.524	20,09	13,72		
II	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dlam Daerah Kabupaten/Kota			227.660.573.676	-	15.377.650.004	-	-	-	-	-	-	15.377.650.004	50,92	6,75		
	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa,/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kanasitasnya	546	227.660.573.676	278	15.377.650.004							278	15.377.650.004	50,92	6,75	

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-41**

2	14	04	2.02		<i>Pelaksanaan dan Peningkatan peranserta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten /kota dalam Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>			1.085.370.000,00		-	#	#	#			-	-	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240	Laporan	1.085.370.000,00							-	-	-
JUMLAH PROGRAM IV									1.085.370.000,00							-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									12.634.000.483,00							564.754.155,00	5,59	5,23
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)																	5,59	5,23
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM IV)																	SR	SR
URUSAN																		
BIDANG URUSAN																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
1	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			60.000.000		23.300.000						23.300.000	25,00	38,83
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Lap	60.000.000	1				1	23.300.000	25,00	38,83
	2	15	01	2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			2.420.896.217		12.300.000						12.300.000	25,00	7,43
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	org/bln	2.338.096.217	26				26	-	25,00	-
	2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	dok	82.800.000	1				1	12.300.000	25,00	14,86
	2	15	01	2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			15.833.984		-						-	-	-
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas berserta atribut kelengkapannya	32	paket	15.833.984						-	-	-
	2	15	01	2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			164.085.729		30.728.377						30.728.377	16,67	8,89
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	53.997.825	1				1	985.000	8,33	1,82
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	6.018.116	1				1	960.000	25,00	15,95
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Lap	104.069.788	1				1	28.783.377	25,00	27,66
	2	15	01	2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah Daerah</i>			28.159.000		4.064.900						4.064.900	8,33	13,36
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Lap	1.992.600						500.000	-	25,09
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	Lap	23.776.400	3				3	3.564.900	25,00	14,99
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2	Lap	2.390.000	-					-	-	-
	2	15	01	2.09	<i>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>			84.990.625		9.180.000						9.180.000	14,29	11,48
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, By pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan, yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	unit	79.990.675	1				1	9.180.000	14,29	11,48
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	gedung	4.999.950								
JUMLAH PROGRAM I									2.773.965.555							79.573.277	14,88	13,33



II	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																				
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk LLAJ Kabupaten/Kota			78.216.028	-	13.770.000							13.770.000	-	17,61						
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3	Dok	78.216.028		13.770.000					13.770.000	-	17,61							
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			67.758.792		2.100.000							2.100.000	-	3,10						
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlongkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	4	unit	67.758.792		2.100.000					2.100.000	-	3,10							
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			53.440.009		12.000.000							12.000.000	-	22,46						
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2	lap	53.440.009		12.000.000					12.000.000	-	22,46							
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			125.888.600		5.300.000							5.300.000	23,20	4,21						
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	1500	unit	125.888.600	348	5.300.000					348	5.300.000	23,20	4,21						
JUMLAH PROGRAM II								325.303.429		33.170.000							33.170.000	5,80	10,20							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								3.099.268.984		112.743.277							112.743.277	10,34	11,76							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																		10,34	11,76							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																		SR	SR							
URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																							
URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
BIDANG URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																							
I	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN																		DINAS KOOPERASI DAN UKM	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	39	dokumen, org/ bulan	2.091.968.662,00	30	456.224.388,00		-	-	-	30	456.224.388,00	62,50	23,35						
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah org yg menerima gaji dan tunjangan ASN	27	org/bln	2.028.968.662,00	27	440.474.388,00					27	440.474.388,00	100,00	21,71						
	2	17	01	2.03	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dokumen	63.000.000,00	3	15.750.000,00					3	15.750.000,00	25,00	25,00						
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		20		177.788.403,00	8	33.735.900,00		-	-	-	8	29.412.400,00	50,00	23,55						
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik /penerangan bangunan kantor yg disediakan	1	paket	2.499.550,00	0	510.500,00	0				0	510.500,00	-	20,42						
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yg disediakan	1	paket	30.990.875,00	1	23.287.500,00					1	23.287.500,00	100,00	75,14						
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yg disediakan	4	paket	42.998.650,00	3	5.210.400,00				-	3	886.900,00	75,00	2,06						
						Pameran Pembangunan	Jumlah stan pameran yg disediakan		16.035.350,00	0	-			0	-	-										
						Jlh paket alat tulis kantor	Jlh paket alat tulis kantor yg disediakan		15.000.000,00	0	3.516.000,00															
						makanan dan minuman kantor	Jlh makanan dan minuman kantor yg disediakan		8.450.000,00	0	886.900,00		0	886.900,00	-	10,50										
						Tersedianya peralatan Rumah Tangga (homeuse)	Jlh peralatan rumah tangga yg disediakan		3.513.300,00	0	807.500,00															
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yg disediakan	2	paket	5.499.864,00	1	887.500,00					1	887.500,00	50,00	16,14						
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	95.799.464,00	3	3.840.000,00					3	3.840.000,00	25,00	4,01						
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36		20.456.300,00	9	2.476.032,00		-	-	-	9	2.476.032,00	25,00	13,42						
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	2.988.900,00	3	255.000,00					3	255.000,00	25,00	8,53						
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	laporan	14.997.400,00	3	1.721.032,00					3	1.721.032,00	25,00	11,48						





**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU**





URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA



II	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				225.627.850		-	-	-	-		-				
	2	19	02	2.01	10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	8.630.000	-	-				-	-	-	-		
	2	19	02	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	50	Orang	95.726.750	-	-					-	-	-	-	
	2	19	02	2.01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Tersedianya Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	3	Orang	15.000.000	-	-					-	-	-	-	
	2	19	02	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	60	Kegiatan	26.338.600	-	-					-	-	-	-	
	2	19	02	2.01	14	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/Kota	50	Orang	39.957.500	-	-					-	-	-	-	
	2	19	02	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor di Tingkat Kabupaten/Kota	30	Orang	15.000.000	-	-					-	-	-	-	
	2	19	02	2.01	16	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Tingkat Kabupaten/Kota	8	Unit	24.975.000	-	-					-	-	-	-	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				76.314.500		-	-	-	-		-				
	2	19	02	2.02	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	76.314.500	-	-					-	-	-	-	
	JUMLAH PROGRAM II										301.942.350		-	-	-	-		-			
III	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				682.655.000		-	-	-	-		-				
	2	19	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	2	Unit	29.930.000	-	-				-	-	-	-		

[illegible]



**DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN**



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-50**

Jumlah Program I										3.082.445.904		1.101.470.107,00							1.101.470.107	22,56	20,61	
II	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				914.577.264												
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				774.578.782												
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	Tersedianya Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan	20	Perpustakaan	29.999.766						0	-	-	-			
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Perpustakaan Digital dan Diklat Calon Arsiparis dan Pustakawan	7	Orang	19.580.000						0	-	-	-			
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100	Layanan	100.000.000						0	-	-	-			
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20	Perpustakaan	529.999.288						0	-	-	-			
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	9.999.728						0	-	-	-			
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	400	Eksemplar	65.000.000						0	-	-	-			
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27000	Eksemplar	20.000.000						0	-	-	-			
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				139.998.482		45.229.870					45.229.870,00	100	90,46			
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terwujudnya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20	Perpustakaan	49.999.870	20	45.229.870			20	45.229.870	100,00	90,46				
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terwujudnya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	6	Orang	49.999.021,50						0	-	-	-			
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Terwujudnya Sosialisasi Budaya Baca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	1	Lokus	39.999.590						0	-	-	-			
Jumlah Program II										914.577.264		45.229.870					45.229.870	100	90			
III	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				34.999.746												
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				34.999.746												
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20	Orang	20.000.000						0	-	-	-			
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Eksemplar	14.999.746						0	-	-	-			
Jumlah Program III										34.999.746												
IV	2	23	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				199.998.187												
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota				66.499.458		1.940.750					1.940.750	50	7,32			
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2	OPD	26.499.818	1	1.940.750				1	1.940.750	50	7,32			
	2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota	24	OPD	39.999.640						0	-	-	-			
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				29.999.534												
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Kegiatan Akuisisi Arsip	1	Kecamatan	29.999.534						0	-	-	-			



	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota				103.499.195			240.875								240.875		25	0		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Melalui JIKN	Terlaksananya Kegiatan Layanan JIKN	10	Pengguna	39.999.472				0												
	2	24	02	2.02	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Kearsipan	12	Laporan	63.499.723	3		240.875						3		240.875		25,00	0,38		
Jumlah Program IV										199.998.187			2.181.625								2.181.625		37,50	3,85		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.232.021.100			1.148.881.602								1.148.881.602		53,35	38,31		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																						53,35	38,31			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																						R	SR			
URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
BIDANG URUSAN					:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
I	2	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA																			DINAS PERIKANAN	
	2	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.249.512.127			540.734.618	-	-	-	-	-	-		540.734.618		26,79	23,73		
	2	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	2.168.732.127	4		521.834.618	-	-	-	-	-	-	4	521.834.618		28,57	24,06		
	2	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	80.780.000	3		18.900.000	-	-	-	-	-	-	3	18.900.000		25,00	23,40		
	2	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70.000.000			8.250.000	-	-	-	-	-	-		8.250.000		16,67	11,79		
	2	25	01	2.05	06	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	70.000.000	2		8.250.000	-	-	-	-	-	-	2	8.250.000		16,67	11,79		
	2	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.692.555			65.051.000		-	-	-	-	-		65.051.000		28,52	43,34		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	Paket	49.456.250	4		48.855.000	-	-	-	-	-	-	4	48.855.000		100,00	98,78		
								2.621		90.024.580	84		4.021.000	-	-	-	-	-	-	84	4.021.000		3,20	4,47		
								1	Unit	16.352.655	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								16	Jenis	24.631.925	9		1.950.000	-	-	-	-	-	-	9	1.950.000		56,25	7,92		
	2	25	01	2.06	04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	1.004	Kotak	17.540.000	75		2.071.000	-	-	-	-	-	-	75	2.071.000		7,47	11,81		
								600	Kotak	14.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								1.000	Kotak	17.500.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Tersedianya Belanja Cetak	31.485	Buku	10.224.725	2.072		6.525.000	-	-	-	-	-	-	2.066	6.525.000		6,56	63,82		
								35	Buku	538.125	16		260.000	-	-	-	-	-	-	16	260.000		45,71	48,32		
								31.450	Lembar	9.686.600	2.050		615.000	-	-	-	-	-	-	2.050	615.000		6,52	6,35		
	2	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139	OH	89.987.000	6		5.650.000	-	-	-	-	-	-	6	5.650.000		4,32	6,28		
	2	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				27.477.200			3.128.750		-	-	-	-	-		3.128.750		17,59	11,96		
	2	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	162	Lembar	1.992.600	45		455.000	-	-	-	-	-	-	45	455.000		27,78	22,83		
	2	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Air, Listrik dan Internet	12	Bulan	20.494.600	3		2.673.750	-	-	-	-	-	-	3	2.673.750		25,00	13,05		
	2	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komputer dan Printer yang dipelihara	7	Unit	4.990.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.351.505			6.865.000		-	-	-	-	-		6.865.000		6,25	4,61		
	2	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 4 dan Armada Penangkap Ikan	56	Unit	122.802.875	7		5.865.000	-	-	-	-	-	-	7	5.865.000		12,50	4,78		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	22.548.630	-		1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000		-	4,43		
JUMLAH PROGRAM I										2.732.033.387	-		624.029.368		-	-	-	-	-		624.029.368		19,16	19,08		
II	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														-						
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		31		174.997.315	1		4.350.000	-	-	-	-	-	1	4.350.000		5,00	1,55			
							Tersedianya Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	10	Peserta	30.926.275	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



**DINAS PARIWISATA
DAN EKONOMI
KREATIF**



URUSAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
--------	---	-----------------------------



BIDANG URUSAN				:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
I	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																DINAS PERTANIAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.950.000		19.650.000											
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Penyusunan capaian Kinerja, realisasi Kinerja dan keuangan	3	Laporan	90.950.000	1	19.650.000						1	19.650.000	33,33	21,61	
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.689.090.097	5	3.635.183.040		-	-	-	-		3.635.183.040				
	3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	10.587.090.097,00	3	3.621.783.040,00						3	3.621.783.040	21,43	34,21	
	3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Keluaran ASN	12	Bulan	102.000.000,00	2	13.400.000,00						2	13.400.000	16,67	13,14	
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			177.541.484	30	22.699.000		-	-				24.699.000				
	3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	1	Paket	930.450,00								-	-	-		
	3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	4	Paket	66.815.350,00							-	-	2.000.000	-	2,99	
						Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tersedianya Bahan Bangunan dan Konstruksi	15	Jenis	3.319.525								-	-	-	-	
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-ATK	Tersedianya ATK	39	Jenis	34.888.625	5	2.000.000,00						5	2.000.000	12,82	5,73	
						Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Tersedianya Banhan Cetak	1	Jenis	615.000								-	-	-	-	
						Belanja Makan Minum Rapat	Tersedianya Makan Minum Rapat	720	Kotak	14.400.000								-	-	-	-	
						Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Tersedianya Makanan dan minuman Jamuan Tamu	180	Kotak	4.800.000								-	-	-	-	
						Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan	Tersedianya Makanan dan minuman Aktivitas Lapangan	300	Kotak	5.250.000								-	-	-	-	
						Belanja Peralatan dan Mesin-ATK (Home Use)	Tersedianya Peralatan dan Mesin-ATK (Home Use)	10	Jenis	2.162.200												
						Belanja Jasa Tenaga Supir	Tersedianya Jasa Tenaga Supir	1	Jenis	1.380.000												
	3	27	01	2.06	05	Penyediaan bahan Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	16.973	Lembar	6.006.684,00								-	-	-	-	
	3	27	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	172	Laporan	103.789.000	25	20.699.000						25	20.699.000	14,53	19,94	
	3	27	01	02:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
3	27	01	02:07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	1	Unit	2.462.762													
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45.515.400	2	1.920.000		-	-				1.920.000					
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	142	Lembar	1.746.600								-	-	-	-		
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan WIFI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	12	Laporan	41.578.800	2	1.920.000						2	1.920.000	16,67	4,62		
3	27	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	3	Laporan	2.190.000								-	-	-	-		
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			113.964.125	32	17.743.100		-	-	-	-	-	17.743.100					
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	112	Unit	105.965.875	32	17.743.100						32	17.743.100	28,57	16,74		
3	27	01	2.09	0,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3	Jenis	7.998.250									-	-			
JUMLAH PROGRAM I								11.119.523.868	69	3.677.545.140		-	-	-	-	-	-	69	3.677.545.140	8,51	7,49	
II	3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												-	-			





I	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA													DINAS PETERNAKAN
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.498.850		13.260.000					13.260.000	20,00	16,47	
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Lap	80.498.850	1	13.260.000				1	13.260.000	20,00	16,47
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.694.751.808,00		1.126.470.270					1.126.470.270	23,21	22,91	
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	798	OB	4.586.561.808,00	171	1.102.920.270				171	1.102.920.270	21,43	24,05
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	dok	108.190.000	3	23.550.000				3	23.550.000	25,00	21,77
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			93.756.338		11.831.950					11.831.950	18,33	8,78	
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.499.950	0	0				0	-	-	-
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.050.000	0	0				0	-	-	-
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	33.998.400	1	5.988.200				1	5.988.200	33,33	17,61
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5.299.988	0,5	863.750				0,5	863.750	25,00	16,30
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Lap	49.908.000	1	4.980.000				1	4.980.000	33,33	9,98
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.046.600		8.615.628					8.615.628	6,11	9,02	
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Lap	1.992.600	0	0				0	-	-	-
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Lap	39.994.000	0,3	8.365.628				0,3	8.365.628	10,00	20,92
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Lap	4.060.000	0,25	250.000				0,25	250.000	8,33	6,16
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.988.205		8.454.289					8.454.289	12,12	4,97		
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66	Unit	84.989.535	16	8.454.289				16	8.454.289	24,24	9,95	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	31.998.670	0	-				0	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM I										5.032.041.801		1.168.632.137				1.168.632.137	15,96	62,16	
II	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN													
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.143.514.983							276.012	12,50	0,43	
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	Lap	31.999.525	0,25	276012				0,25	276.012	25,00	0,86
	3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1	Lap	2.111.515.458	0	0				0	-	-	-
JUMLAH PROGRAM II										2.143.514.983		276.012	-	-	-	276.012	12,50	0,43	
III	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER													
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			297.479.810		1.020.000					1.020.000	25,00	0,34	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1	Lap	297.479.810	0,25	1.020.000				0,25	1.020.000	25,00	0,34



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-57**

	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasakan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			62.998.059		825.000							825.000	12,50	0,96		
	3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1	Lap	42.998.780	0,25	825000					0,25	825.000	25,00	1,92		
	3	27	04	2.02	0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1	Lap	19.999.279	0	0					0,00	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM III									360.477.869,0		1.845.000		-	-		-		1.845.000	31,25	0,65		
JUMLAH ANGGARAN DA REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									7.536.034.653,00		1.170.753.149,00							1.170.753.149	19,90	21,08		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM III)																		19,90	21,08			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM III)																		SR	SR			
URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
BIDANG URUSAN		:	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
I	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000		9.000.000		-	-		-		9.000.000	16,67	30,00		
	3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	30.000.000	1	9.000.000					1	9.000.000	16,67	30,00		
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.163.086.622		474.290.008		-	-		-		474.290.008	25,00	23,11		
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322	Orang/ Bulan	2.091.686.622	92	456.890.008					92	456.890.008	28,57	21,84		
	3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Dokumen	71.400.000	3	17.400.000					3	17.400.000	21,43	24,37		
	3	30	01	2.06		Adminsitrtasi Umum Perangkat Daerah			118.902.553		15.525.400		-	-		-		15.525.400	11,67	16,00		
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1.498.775		129.000					-	129.000	-	8,61		
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.498.525		555.000					-	555.000	-	22,21		
	3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	39.999.525	1	5.281.400					1	5.281.400	33,33	13,20		
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	4.999.728		1.200.000					-	1.200.000	-	24,00		
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	69.906.000	3	8.360.000					3	8.360.000	25,00	11,96		
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.966.300		1.081.414		-	-		-		1.081.414	20,83	9,94		
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	996.300	3	100.000					3	100.000	25,00	10,04		
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	9.970.000	2	981.414					2	981.414	16,67	9,84		
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74.998.000		3.007.177		#	#		#		3.007.177	16,67	4,01		
	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	unit	74.998.000	2	3.007.177					2	3.007.177	16,67	4,01		
JUMLAH PROGRAM I									2.397.953.475		493.903.999		-	-		-		493.903.999	18,17	16,61		
II	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			199.999.812		6.400.000		-	-		-		6.400.000	-	3,20		
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	22	unit	199.999.812		6.400.000					-	6.400.000	-	3,20		
JUMLAH PROGRAM II									199.999.812		6.400.000		-	-		-		6.400.000	-	3,20		



BAGIAN UMUM



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-59**

	4	01	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	80.000.000,00	3	14.470.000							3	14.470.000	25,00	18,09	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	laporan	1.724.991.640,00	12	446.451.426							12	446.451.426	24,00	25,88	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				996.319.863,00		214.265.517		-		-		#		214.265.517	25,00	11,42	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	2	laporan	4.993.800,00	1	650.000							1	650.000	50,00	13,02	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12	laporan	841.390.688,00	3	202.915.517							3	202.915.517	25,00	24,12	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12	laporan	125.000.000,00	3	10.700.000							3	10.700.000	25,00	8,56	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12	laporan	24.935.375,00	-	-							-	-	-	-	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.929.994.500,00		182.152.023		-		-		-		182.152.023	25,00	7,38	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	unit	1.369.996.500,00	12	176.799.023							12	176.799.023	25,00	12,91	
	4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	paket	289.999.050,00	1	5.353.000							1	5.353.000	25,00	1,85	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	unit	269.998.950,00	1	27.237.500							1	27.237.500	33,33	10,09	
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah				1.059.578.250,00		221.868.995		-		-		-		221.868.995	12,86	20,34	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28	OB	357.582.250,00	8	83.662.336							8	83.662.336	28,57	23,40	
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20	org/thn	299.996.000,00	2	38.206.660							2	38.206.660	10,00	12,74	
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	OB	402.000.000,00	3	99.999.999								99.999.999	-	24,88	
	4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				939.600.000,00		234.900.000		-		#		-		234.900.000	25,00	25,00	
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12	paket	939.600.000,00	3	234.900.000							3	234.900.000	25,00	25,00	
	4	01	01	2.13		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				590.874.325,00		80.725.000		-		#		-		80.725.000	30,00	13,66	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10	dokumen	590.874.325,00	3	80.725.000							3	80.725.000	30,00	13,66	
						JUMLAH PROGRAM				17.594.257.221,00		3.081.137.567,00		-		-		-		3.000.412.567,00	20,10	14,09	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															20,10	14,09	
						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															20,10	14,09	
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															SR	SR	
						URUSAN	:		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
						BIDANG URUSAN	:		SEKRETARIAT DAERAH														
I	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000		14.550.000						-		14.550.000	25,00	24,25	
	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dana Monitoring, evaluasi dan kunjungan kerja	12	Laporan	60.000.000	3	14.550.000	-	-	-	-	-	-	3	14.550.000	25,00	24,25	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				51.610.000		6.000.000		-		-		-		6.000.000	25,00	11,63	
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12	Dokumen	51.610.000	3	6.000.000	-	-	-	-	-	-	3	6.000.000	25,00	11,63	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				81.943.000		-		-		-		-		-	-	-	
	4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	60.953.000	-	-		-	-	-		-		-	-	-	



**BAGIAN
SEJAHTERAAN
RAKYAT**



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-61**

	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	6	Laporan	54.980.000	1	13.540.000							1	13.540.000	16,67	24,63																	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5	Laporan	4.992.600	1	490.000	-	-	-	-	-	-	1	490.000	12,50	12,30																	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	4	Laporan	1.992.600	1	490.000							1	490.000	25,00	24,59																	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	1	Laporan	3.000.000	0	-							-	-	-	-																	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	Unit	49.998.900	1	10.503.000	-	-	-	-	-	-	1	10.503.000	25,00	21,01																	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	4	Unit	49.998.900	1	10.503.000							1	10.503.000	25,00	21,01																	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi		4	Dokumen	69.999.475	1	8.600.000	-	-	-	-	-	-	1	8.600.000	25,00	12,29																	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtiar, Realisasi Kinerja dan Keuangan	4	Dokumen	69.999.475	1	8.600.000							1	8.600.000	25,00	12,29																	
JUMLAH PROGRAM I																						305.757.885		53.340.000	-	53.340.000	25,00	17,12											
II	04	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																																	
	04	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		9	Dokumen	1.400.998.237	-	12.980.000	-	-	-	-	-	-	-	12.980.000	-	1,70																	
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6	Dokumen	650.000.000	-	-							-	-	-	-																	
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Dokumen	616.000.000	-	7.800.000								7.800.000	-	1,27																	
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2	Dokumen	134.998.237	-	5.180.000								5.180.000	-	3,84																	
JUMLAH PROGRAM II																							1.400.998.237	-	12.980.000	-	-	-	-	-	12.980.000	-	1,70						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																								1.706.756.122	0		66.320.000	-	-	-	-	-	-	66.320.000	12,50	9,41			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																																				12,50	9,41		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																																					12,50	9,41	
																																				SR	SR		
URUSAN						:	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																
BIDANG URUSAN						:	SEKRETARIAT DAERAH																																
I	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA																
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				40.800.000		7.350.000								7.350.000	18,01	18,01																	
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	5	org	40.800.000	5	7.350.000							5	7.350.000	18,01	18,01																	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				120.102.229		6.699.436								6.699.436	7,05	7,19																	
	4	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	bulan	17.928.325	3	1.437.000							3	1.437.000	8,02	8,02																	
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	21.730	lbr	7.988.904	2.201	700.000	-	-					2.201	700.000	10,13	8,76																	
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	oh	86.985.000	3	4.160.000							3	4.160.000	3,00	4,78																	
	4	01	01	2.06	11	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eleektronik Pada SKPD	Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eleektronik Pada SKPD	12	bln	7.200.000	3	489.436							3	489.436	25,00	6,80																	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.967.072		2.080.084								2.080.084	28,50	17,46																	
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	80	lbr	984.000	19	240.000	-						19	240.000	23,75	24,39																	
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	unit	4.993.272	4	1.250.000	-						4	1.250.000	50,00	25,03																	
	4	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor	17	jenis	19.989.800	2	590.084							2	590.084	11,76	2,95																	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35.888.875		5.170.980								5.170.980	20,00	14,41																	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-62**

	4	01	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	5	unit	35.888.875	1	5.170.980							1	5.170.980	20,00	14,41	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi				40.000.000		3.100.000								3.100.000	7,23	7,75	
	4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	166	oh	40.000.000	12	3.100.000	-	-					12	3.100.000	7,23	7,75	
	JUMLAH PROGRAM I									262.758.176		24.400.500	-	-						24.400.500	16,16	12,96	
II	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				144.999.850		2.900.000								2.900.000	0,32	1,29	
	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	oh	39.999.850			-	-					-	-	-		
	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	312	oh	75.000.000	3	2.900.000	-	-				3	2.900.000	0,96	3,87		
	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	125	oh	30.000.000			-	-					-	-	-		
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				32.999.448	-	-	-						-	-	-		
	4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan	1	dokumen	10.999.816	-	-	-	-					-	-	-		
	4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	1	dokumen	10.999.816	-	-	-	-					-	-	-		
	4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1	dokumen	10.999.816	-	-	-	-					-	-	-		
	JUMLAH PROGRAM II									177.999.298	-	2.900.000						3	2.900.000	0,16	0,64		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									440.757.474		27.300.500							3	27.300.500	8,16	6,80		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																				8,16	6,80		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																				SR	SR		
URUSAN		:	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
BIDANG URUSAN		:	SEKRETARIAT DAERAH																				
URUSAN		:	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
BIDANG URUSAN		:	SEKRETARIAT DAERAH																				
I	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA																BAGIAN HUKUM	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22.800.000,00		-	-	-	-	-	-			-	-		-
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Pembayaran Honorarium Pengelolaan APBD	12	Dokumen	22.800.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-
	4	01	01	2.06		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				124.672.811		10.086.000		-	-	-	-			10.086.000	10,80		1,17
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	16	Paket	39.999.835	4,00	975.000	-	-	-	-	-	4,00		975.000	25,00		2,44
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	9.999.976	1	1.461.000	-	-	-	-	-	1,00		1.461.000	1,85		0,27
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rakor & Konsultasi yang dilaksanakan	5	Laporan	74.673.000	1,00	7.650.000	-	-	-	-	-	1,00		7.650.000	5,56		0,81
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.993.800		-	-	-	-	-			-	-	-		
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.993.800	-	-	-	-	-	-	-			-	-		-
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.988.875		2.195.000		-	-	-	-			2.195.000	16,67		2,44
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung	6	Unit	44.988.875	2,00	2.195.000	-	-	-	-	-	2,00		2.195.000	33,33		4,88



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-63**

	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi				15.000.000		3.750.000						1,00	3.750.000	13,77	3,10	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	15.000.000	1,00	3.750.000	-	-	-	-	-	1,00	3.750.000	13,77	3,10	
JUMLAH PROGRAM I										212.455.486		16.031.000		-	-	-	-	16.031.000	6,87	0,90		
II	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT																
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				209.680.000		19.269.000		-	-	-	-	19.269.000	34,44	8,38		
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Produk Hukum Daerah & Pengkajian Produk Hukum Desa	5	Dokumen	104.930.000	1,00	6.120.000	-	-	-	-	-	1,00	6.120.000	20,00	5,83	
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Litigasi dan Non Litigasi	2	Kasus	79.960.000	1,00	12.115.000	-	-	-	-	-	1,00	12.115.000	50,00	15,15	
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	3	Dokumen	24.790.000	1,00	1.034.000	-	-	-	-	-	1,00	1.034.000	33,33	4,17	
JUMLAH PROGRAM II										209.680.000		19.269.000		-	-	-	-	19.269.000	34,44	8,38		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										422.135.486		35.300.000		-	-	-	-	35.300.000	20,66	4,64		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																			20,66	4,64		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																			SR	SR		
URUSAN		:		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
BIDANG URUSAN		:		SEKRETARIAT DAERAH																		
I																						
	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	%													
							Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	100	%													
							Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	100	%													
							Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%													
	4	01	01	2.02		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	40.560.000		-							-			
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Dokumen	40.560.000								-	-	-	-	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	179.720.420		1.432.365						1.432.365	2,47	1,28		
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1283	Paket	37.400.620	95	1.432.365						95	1.432.365	7,40	3,83	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	65941	Paket	25.702.300								-	-	-	-	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	81	Laporan	116.617.500	0							-	-	-	-	
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	15.363.950		-						-	-	-	-	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	150	Laporan	1.753.950								-	-	-	-	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan lainnya	35	Laporan	13.610.000								-	-	-	-	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	62.207.747		3.000.000						3.000.000	28,57	4,82			
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit	62.207.747	2	3.000.000						2	3.000.000	28,57	4,82		
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Tercapainya Penataan Organisasi	100	%	54.500.000		500.000							500.000	0,95	0,92		
4	01	01	2.13	0004	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	211	Dokumen	54.500.000	2	500.000,00						2	500.000	0,95	0,92		
JUMLAH PROGRAM I										352.352.117		4.932.365						4.932.365	6,40	1,40		
II	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	%	559.130.658		124.346.920						248.693.840				



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-64**

	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Tercapainya Administrasi Tata Pemerintahan	100	%	546.285.663		124.346.920							124.346.920	-	10,64		
	4	01	02	2.01	01	Penataan Adminitrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	Dokumen	389.571.920		124.346.920	-						124.346.920	-	31,92		
	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dokumen	52.546.248		-	-					-	-	-	-		
	4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dokumen	104.167.495		-	-					-	-	-	-		
	4	01	02	2.02		Fasilitasi Kerjasama				12.844.995													
	4	01	02	2.02	01	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama	3	Dokumen	12.844.995													
JUMLAH PROGRAM II										559.130.658		124.346.920						-	124.346.920	-	10,64		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										911.482.775		129.279.285						-	129.279.285	3,20	6,02		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I S/D II)																	-	129.279.285	3,20	6,02			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM II)																			SR	SR			
URUSAN		:	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
BIDANG URUSAN		:	SEKRETARIAT DAERAH																				
I	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															BAGIAN ORGANISASI		
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.800.000		6.750.000							6.750.000	33,33		23,44	
	4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	28.800.000	4	6.750.000	-	-	-	-	-	-	4	6.750.000		33,33	23,44
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.000.000		11.100.000							11.100.000	4,17		22,20	
	4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja ASN	24	Laporan	25.000.000	2	11.100.000	-	-	-	-	-	-	2	11.100.000		8,33	44,40
	4	01	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Peawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	Orang	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				74.499.367		20.738.100							20.738.100	37,68		42,13	
	4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket	16.999.725	1	4.753.700	-	-	-	-	-	-	-	4.753.700		-	27,96
	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang penggandaan dan jilid	25.973	Lembar	7.999.960	8.845	2.724.400	-	-	-	-	-	-	8.845	2.724.400		34,05	34,06
	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	43.999.916	2	8.460.000	-	-	-	-	-	-	2	8.460.000		16,67	19,23
	4	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	1	Unit	5.499.766	1	4.800.000	-	-	-	-	-	-	1	4.800.000		100,00	87,28
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13.999.824		5.050.000							5.050.000	26,16		25,87	
	4	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat Menyurat	Jumlah meterai yang tersedia	203	lembar	2.499.980	25	250.000	-	-	-	-	-	-	25	250.000		12,32	10,00
	4	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5	Unit	11.499.844	2	4.800.000	-	-	-	-	-	-	2	4.800.000		40,00	41,74
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.998.500		7.910.000							7.910.000	16,67		25,52	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	6	Unit	30.998.500	1	7.910.000	-	-	-	-	-	-	1	7.910.000		16,67	25,52
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi				189.499.332		13.357.800							13.357.800	-		7,81	
	4	01	01	2.13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	Dokumen	53.999.948	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000		-	9,26
	4	01	01	2.13	0'02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Laporan	58.999.780	1	8.357.800	-	-	-	-	-	-	-	8.357.800		-	14,17
	4	01	01	2.13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	Dokumen	76.499.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
JUMLAH PROGRAM I										367.797.023		64.905.900							64.905.900	19,67	24,49		
II	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				60.998.796		5.094.100							5.094.100	-	5,42		

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-66**

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/D II)																	-	11,85																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s/d PROGRAM II)																	SR	SR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
URUSAN		:	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
BIDANG URUSAN		:	SEKRETARIAT DPRD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

[illegible]



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-68

4	02	02	2.01		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Tercapainya Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%											11,11	13,32	
4	02	02	2.01	0001	Orientasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	12	Dokumen	749.972.994	4	299.656.425	-	-	-	-	-	4	299.656.425	33,33	39,96	
4	02	02	2.01	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2	Dokumen	599.999.658							-	-	-	-		
4	02	02	2.01	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84	Orang	210.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.01	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD				4.999.908												
4	02	02	2.01		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Tercapainya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%											-	0,50	
4	02	02	2.01	0001	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12	Laporan	219.999.986		3.275.000	-	-	-	-	-	-	3.275.000	-	1,49	
4	02	02	2.01	0002	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	Dokumen	78.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	02	02	2.01	0003	Pelaksanaan RESES	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	30	Dokumen	4.400.000.000				-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM II											6	368.231.425	-	-	-	-	-	6	368.231.425	22,22	11,13
JUALAH ANGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											249	4.477.784.420	-	-	-	-	-	4.477.784.420	14,10	9,54	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																			14,10	9,54	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																			SR	SR	
URUSAN : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
BIDANG URUSAN : PERENCANAAN																					
1	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	%													BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	100	%													
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	100	%													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%													
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja	100	%	1.499.878	-								-	-		
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5	Laporan	1.499.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.306.174.042	563.724.133							563.724.133	9,62	16,31		
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	26	Orang / Bulan/Dok	2.156.824.042,00	3	553.324.133	-	-	-	-	-	3	553.324.133	11,54	25,65	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26	Dokumen	149.350.000,00	2	10.400.000	-	-	-	-	-	2	10.400.000	7,69	6,96	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	448.497.832	21.135.000							21.135.000	11,67	3,88		
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	23.498.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan	12	Paket	100.000.000	2	4.500.000	-	-	-	-	-	2	4.500.000	16,67	4,50	
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	19.999.707	2	2.000.000	-	-	-	-		2	2.000.000	16,67	10,00	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	300.000.000	3	14.635.000	-	-	-	-	-	3	14.635.000	25,00	4,88	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	63.478.895	11.047.980							-	11.047.980	13,89	21,75	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-69**

	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.988.900	3	1.000.000	-	-	-	-	-	2	1.000.000	16,67	33,46	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	55.499.995	3	9.297.980	-	-	-	-	-	3	9.297.980	25,00	16,75	
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4.990.000	-	750.000	-	-	-	-	-	-	750.000	-	15,03	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100	%	134.989.550		15.947.000						-	15.947.000	13,89	11,29	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapantau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	107.999.975	4	14.947.000	-	-	-	-	-	4	14.947.000	16,67	13,84	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1	Unit	21.999.575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	8	Unit	4.990.000	2	1.000.000	-	-	-	-	-	2	1.000.000	25,00	20,04	
	JUMLAH PROGRAM I											2.954.640.197,00	-					611.854.113,00		9,81	10,64	
II	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%													
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pendanaan	100	%	461.779.400		1.840.000							1.840.000	-	0,15	
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	BA	12.249.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	BA	20.499.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Kabupaten / Kota	2	BA	113.649.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3	Dokumen	315.379.784	-	1.840.000	-	-	-	-	-	-	1.840.000	-	0,58	
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	26.999.860												
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	Dokumen	26.999.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	217.499.982		120.910.000							120.910.000	20,00	55,59	
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5	Laporan	217.499.982	1	120.910.000	-	-	-	-	-	1	120.910.000	20,00	55,59	
	JUMLAH PROGRAM II											706.279.242,00						122.750.000,00		6,67	18,58	
III	5	01	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%													
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring & Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia.	100	%	169.999.057		8.080.000							8.080.000	2,50	5,76	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen	24.999.892	-	2.490.000	-	-	-	-	-	-	2.490.000	-	9,96	

[illegible]

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-72**

	5	02	01	2 02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honorarium PNS dan Non ASN/PTT	12	Bulan	11.656.000.000,00	3	2.103.350.000,00	-	-	-	-	-	3	2.103.350.000,00	25,00	18,05	
	5	02	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69.997.000,00		-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5	02	01	2 05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	dokumen	19.997.000,00					-	-	-		-	-	-	
	5	02	01	2 05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	3	Orang	50.000.000,00				-	-	-	-		-	-	-	
	5	02	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah				883.986.226,00		142.637.800,00	-	-	-	-	-		142.637.800,00	12,36	9,12	
	5	02	01	2 06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Paket	4.990.625,00		55.000,00		-	-	-	-	-	55.000,00	-	1,10	
	5	02	01	2 06	0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Paket	64.997.400,00		1.926.500,00			-	-	-	-	1.926.500,00	-	2,96	
	5					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Pameran pembangunan dan Makanan & Minuman Kantor.	3		349.998.325,00	1	37.172.500,00						1	37.172.500,00	33,33	10,62	
							Tersedianya ATK	1	Paket	234.468.750,00		11.260.000,00		-	-	-	-	-	11.260.000,00	-	-	
							Tersedianya Kegiatan Pameran Pembangunan.	1	Paket	18.529.575,00		-		-	-	-	-	-	-	-	-	
							Tersedianya Makanan & Minuman (Rapat dan Tamu)	1	Paket	97.000.000,00		25.912.500,00		-	-	-	-	-	25.912.500,00	-	-	
	5	02	01	2 06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2	Paket	97.999.876,00		1.800.000,00		-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	1,84	
	5	02	01	2 06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	397	Laporan	350.000.000,00	113	101.683.800,00	-	-	-	-	-	113	101.683.800,00	28,46	29,05	
	5	02	01	2 06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis SKPD	1	dokumen	16.000.000,00						-	-	-	-	-	-	
	5	02	01	2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.710.885.500,00		-	-	-	-	-	-					
	5	02	01	2 07	0010	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Unit	1.710.885.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	02	01	2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.558.900,00		4.843.410,00	-	-	-	-	-		4.843.410,00	4,17	4,13	
	5	02	01	2 08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	2.988.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	02	01	2 08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening Listrik dan Air	12	Rek./Bln	49.600.000,00	1	4.093.410,00	-	-	-	-	-	1	4.093.410,00	8,33	8,25	
	5	02	01	2 08	0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Laporan	9.970.000,00	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-	7,52	
	5	02	01	2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				169.985.425,00		24.946.987,00	-	-	-	-	-		24.946.987,00	1,79	8,32	
	5					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional	28	Unit	149.997.250,00	1	24.946.987,00	-	-	-	-	-	1	24.946.987,00	3,57	16,63	
							Tersedianya pemel. kendaraan roda 6	1	Unit													
							Tersedianya pajak & perizinan kend. Oper.	4	Unit													
							Tersedianya pemel. kendaraan roda 2	23	Unit													
	5	02	01	2 09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	2	Unit	19.988.175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM I																						
II	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				118.942.840.534,00		8.389.658.488,00						8.389.658.488,00	11,39	5,58		
	5	02	02	2 01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.474.112.540,00		56.586.300,00	-	-	-	-	-		56.586.300,00	-	6,37	
	5	02	02	2 01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	2	dokumen	68.708.432,00			-	-	-	-	-		-	-	-	
	5	02	02	2 01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan	2	dokumen	68.805.680,00			-	-	-	-	-		-	-	-	
	5	02	02	2 01	0003	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	2	dokumen	206.630.000,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	02	02	2 01	0005	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Tersedianya dokumen penelaahan dan verifikasi DPA-SKPD	2	dokumen	70.000.000,00		6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	6.500.000,00	-	9,29	



5	02	02	2 01	0007	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersedianya dokumen Perda dan Perbup tentang Rancangan dan Finalisasi APBD	2	dokumen	249.999.928,00		440.000,00	-	-	-	-	-	-	440.000,00	-	0,18		
	02	02	2 01	0008	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya dokumen Perda APBDP dan Perbup. Perubahan APBDP.	2	dokumen	249.990.250,00		1.868.500,00	-	-	-	-	-	-	1.868.500,00	-	0,75		
	02	02	2 01	0009	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	2	dokumen	99.978.250,00		46.881.300,00	-	-	-	-	-	-	46.881.300,00	-	46,89		
	02	02	2 01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersediannya dokumen koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	1	dokumen	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	02	2 01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	1	dokumen	360.000.000,00		896.500,00	-	-	-	-	-	-	896.500,00	-	0,25		
	02	02	2 01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	1	dokumen	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	02	2 02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				402.890.000,00		48.799.800,00	-	-	-	-	-	5	48.799.800,00	9,95	11,12		
	02	02	2 02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Rekon Penerimaan dan Pengeluaran antara Kas Daerah dengan Pihak Bank	14	dokumen	125.000.000,00	3	25.268.000,00	-	-	-	-	-	3	25.268.000,00	21,43	20,21		
	02	02	2 02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Tersedianya dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.	5	dokumen	55.000.000,00	1	16.481.800,00	-	-	-	-	-	1	16.481.800,00	20,00	29,97		
	02	02	2 02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Tersedianya dokumen laporan pembiayaan daerah.	3015	SP2D	77.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	02	2 02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dana transfer	12	dokumen	130.000.000,00	1	7.050.000,00	-	-	-	-	-	1	7.050.000,00	8,33	5,42		
	02	02	2 02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Terlaksananya Rekon Penerimaan dan Pengeluaran antara OPD dengan SIPD	14	dokumen	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	02	02	2 03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				761.506.752,00		52.520.550,00	-	-	-	-	-		52.520.550,00	6,67	7,87		
	02	02	2 03	0001	Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah.	Laporan koordinasi dan pengelolaan k	12	laporan	58.699.324,00													
	02	02	2 03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	Terlaksananya rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.	12	laporan	99.999.744,00	2	17.900.000,00	-	-	-	-	-	2	17.900.000,00	16,67	17,90		
	02	02	2 03	0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran.	Tersedianya dokumen laporan realisasi APBD periodik (Bulan dan Triwulan)	12	laporan	69.998.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	02	2 03	0004	Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keu. Pemda.Kab.TTU.	12	laporan	149.999.705,00	2	28.584.300,00	-	-	-	-	-	2	28.584.300,00	16,67	19,06		
	02	02	2 03	0005	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab./Kota.	2	dokumen.	249.999.820,00		6.036.250,00	-	-	-	-	-	-	6.036.250,00	-	2,41		
	02	02	2 03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya sistem pengawasan internal pemerintah yang akuntabel.	6	dokumen	74.999.779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02	02	2 03	0007	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah dokumen Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	1	dokumen	57.809.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	02	2 04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		12		5.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00			
02	02	2 04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terselesaikannya Kasus Darurat	12	Kasus	5.000.000.000,00			-	-	-	-		-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM II									7.638.509.292,00		157.906.650,00	-	-	-	-		157.906.650,00	4,15	6,34			
III	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																	



		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	---	----	----	------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-75**

	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemerintahan Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	54	unit	94.998.750	-	21.364.193	-	-	-	-	-	-	21.364.193	-	22,49		
JUMLAH PROGRAM I										3.989.944.293,00		889.730.142,00	-	-	-	-		889.730.142,00	20,34	13,56			
II	5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																	
	5	02	04	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah													11,23	2,30			
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1	laporan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5	unit	299.999.570	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	1	9.000.000	20,00	3,00	
	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5	laporan	69.998.225	-	1.530.000	-	-	-	-	-	-	1	1.530.000	20,00	2,19	
	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	8	laporan	84.998.625	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terlaksananya Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11505	Obyek Pajak	74.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	26	layanan	34.996.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Yang Telah Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4	dokumen	42.499.986	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1	2.500.000	25,00	5,88	
	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasi Pelaksanaan Penagihan PajakDaerah	9	dokumen	559.999.856	-	20.469.407	-	-	-	-	-	-	1	20.469.407	11,11	3,66	
	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	4	laporan	89.999.896	-	5.386.400	-	-	-	-	-	-	1	5.386.400	25,00	5,98	
JUMLAH PROGRAM II										1.272.492.708		38.885.807	-	-	-	-		38.885.807	11,23	2,30			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.262.437.001,00		928.615.949	-	-	-	-		928.615.949	15,79	7,93			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM II)																		SR	SR				
URUSAN						:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
BIDANG URUSAN						:	KEPEGAWAIAN																
I	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	%	25,00	%							25				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%	25,00	%							25					
							Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	100	%	25,00	%							25					
							Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	%	25,00	%							25					
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100	%	28.987.400,00		1.700.000,00						-	1.700.000,00	20,14	4,72		
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16	dokumen	11.990.000,00	3	1.000.000,00						3	1.000.000,00	18,75	8,34		
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	laporan	4.997.400,00	3	-					3	-	25,00	-			
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	12.000.000,00	1	700.000,00						1	700.000,00	16,67	5,83		
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.606.498.507,00		598.959.662,00							598.959.662,00	25,00	23,96		
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360	orang/ bulan	2.516.118.532,00	90	576.359.662,00						90	576.359.662,00	25,00	22,91		
	5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas	4	dokumen	90.379.975,00	1	22.600.000,00						1	22.600.000,00	25,00	25,01		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-76**

	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	541.886.420,00		86.464.700,00						86.464.700,00	23,64	13,10			
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	1	paket	3.449.000,00	-	250.000,00						250.000,00	-	7,25			
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22	paket	86.927.125,00	4	2.975.000,00					4	2.975.000,00	18,18	3,42			
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	paket	161.042.080,00	2	32.200.000,00					2	32.200.000,00	25,00	19,99			
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	2	paket	40.469.065,00	1	6.969.700,00					1	6.969.700,00	50,00	17,22			
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	249.999.150,00	3	44.070.000,00					3	44.070.000,00	25,00	17,63			
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	57.772.700,00		12.572.300,00						12.572.300,00	25,00	19,01			
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	laporan	7.982.700,00	3	2.100.000,00					3	2.100.000,00	25,00	26,31			
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	laporan	45.000.000,00	3	10.072.300,00					3	10.072.300,00	25,00	22,38			
	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	laporan	4.790.000,00	3	400.000,00					3	400.000,00	25,00	8,35			
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	108.513.900,00		18.748.550,00						18.748.550,00	18,18	10,02			
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11	unit	93.514.275,00	4	18.748.550,00					4	18.748.550,00	36,36	20,05			
	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	unit	14.999.625,00	-	-					-	-	-	-			
JUMLAH PROGRAM I										3.343.658.927,00	124	718.445.212,00	-	-	-	-	-	124	718.445.212,00	22,39	14,16		
II																							
	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya rata- rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	90	hari														
							Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	26	%														
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	176	%														
							Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah daerah	39	orang														
							Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	2797	orang														
							Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2432	orang														
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian	Persentase Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	100	%	528.907.790,00		58.064.150,00						58.064.150,00	31,22	12,19			
	5	03	01	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	2	dokumen	56.070.920,00	2	24.889.000,00					2	24.889.000,00	100	44,39			
		03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitas pengadaan PNS dan PPPK	2	dokumen	236.039.779,00	1	21.615.150,00					1	21.615.150,00	50,00	9,16			
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	150	dokumen	59.038.350,00	56	11560000					56	11.560.000,00	37,33	19,58			
	5	03	01	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	1	lembaga	110.202.216,00	0	0					-	-	-	-			
	5	03	01	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	300	dokumen	34.596.900,00	0	-					-	-	-	-			
	5	03	01	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	100	dokumen	32.959.625,00	0	0					-	-	-	-			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-77**

	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	100	%	414.314.329,00		22.910.300,00							22.910.300,00	18,75	11,75	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	dokumen	61.499.990,00	1	8.280.050,00						1	8.280.050,00	25,00	13,46	
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	800	dokumen	58.879.513,00	250	12.380.250,00						250	12.380.250,00	31,25	21,03	
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	8	dokumen	293.934.826,00	0	2.250.000,00						-	2.250.000,00	-	0,77	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Tercapainya Pengembangan Kompetensi ASN	100	%	1.189.657.600,00		34.200.000,00							34.200.000,00	6,79	6,53	
	5	03	02	2.03	0001	Peningkatan kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	800	orang	26.800.475,00		0						-	-	-	-	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	28	orang	1.086.242.725	2	25.920.000,00						2	25.920.000,00	7,14	2,39	
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan	150	orang	42.102.600	-	500000						-	500.000,00	-	1,19	
	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	150	orang	34.511.800	30	7.780.000						30	7.780.000,00	20,00	22,54	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Persentase Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	%	153.788.088,00		24.810.000,00							24.810.000,00	13,75	9,64	
	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	12	dokumen	29.754.868	3	7.670.000,00						3	7.670.000,00	25,00	25,78	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan, Pemberian Penghargaan bagi pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	20	orang	29.799.950	0	-						-	-	-	-	
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	200	orang	59.254.666	60	17.140.000,00						60	17.140.000,00	30,00	28,93	
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	8	laporan	34.978.604	0	0						-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM II								2.764		2.286.667.807,00	407	139.984.450,00	-	-	-	-	-	407	139.984.450	17,63	10,03	
URUSAN																						
					:	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
III	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	673.096.525	6	17.930.000							17.930.000			
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Tercapainya Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	229.586.250	3	200.000						-	200.000,00	-	0,09	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	8	orang	229.586.250	-	200.000						-	200.000,00	-	0,09	
	5	04	02	2.01		Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Tercapainya Pengembangan Kompetensi Teknis	100	%	443.510.275	3	17.730.000						-	17.730.000,00	-	4,00	
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	210	laporan	443.510.275	-	17.730.000						-	17.730.000,00	-	4,00	
JUMLAH PROGRAM III										673.096.525	-	17.930.000	-	-	-	-	-	-	17.930.000	-	4,00	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.303.423.259,00		876.359.662,00	-	-	-	-	-	-	876.359.662,00	13,34	9,40	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM III)													-	-	-	-	-		13,34	9,40		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM III)																						
URUSAN					:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
BIDANG URUSAN					:	PENGELOLAAN PERBATASAN																
I	5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-															BADAN PENGELOI PERBATASAN DAERAH
	5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			26.219.800		8.950.000	-	-	-	-	-	8.950.000	-	34,13		



5	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	26.219.800	3	8.950.000	-	-	-	-	-	-	8.950.000	-	34,13			
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		1.742.621.927		17.100.000	-	-	-	-	-	-	-	17.100.000	12,50	12,50			
5	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182	OB	1.674.221.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	68.400.000	3	17.100.000	-	-	-	-	-	-	3	17.100.000	25,00	25,00		
5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		102.999.136		25.412.100	-	-	-	-	-	-	-	25.412.100	-	23,69			
5	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket	39.999.350	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4,87		
						Terbangunnya stand pameran	1	Unit	6.447.075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Tersediannya alat tulis kantor	11	jenis	20.552.275	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	19,46
						Tersediannya Makan Minum Rapat	300	kotak	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Tersediannya Makan Minum Aktivitas Lapangan	90	kotak	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	2.999.786	-	1.692.100	-	-	-	-	-	-	1.692.100	-	33,33			
						Tersediannya Barang	9	Buku	461.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Tersediannya Penggandaan	8.242	Lembar	2.538.536	-	1.692.100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.692.100	-	67	
5	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60.000.000	-	19.720.000	-	-	-	-	-	-	19.720.000	-	32,87			
5	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			359.526.000			-	-	-	-	-	-		-	-	-			
5	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			359.526.000									-	-	-			
					Belanja Alat Tulis Kantor	Tersediannya alat tulis kantor	2	jenis	1.127.500														
					Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan	1	orang	800.000														
					Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	Terbayarnya Honorarium PPK dan PP Pengadaan Barang dan Jasa	2	orang	1.680.000														
					Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang		1	Unit	340.000.000														
					Belanja Modal Personal Computer				15.918.500														
5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.416.300		2.341.900	-	-	-	-	-	-	2.341.900	11,11	16,19				
5	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	996.300	1	251.000	-	-	-	-	-	1	251.000	8,33	25,19			
5	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	8.950.000	3	2.090.900	0	-	0	-	0	-	3	2.090.900	25,00	23,36		
5	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan	2.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46.494.500		8.146.000	-	-	-	-	-	-		8.146.000	33,33	17,52			
5	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	46.494.500	2,00	8.146.000	-	-	-	-	-	-	2	8.146.000	33,33	17,52		
JUMLAH PROGRAM 1																							
									2.290.277.663		61.950.000	-	-	-	-	-	61.950.000	11,39	20,81				
II	5	06	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN																		
	5	06	02	2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			14.999.716		7.450.000	-	-	-	-	-	-		7.450.000	-	49,67			
	5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1	Dok.	14.999.716		7.450.000	-	-	-	-	-	-	7.450.000	-	49,67		
	5	06	02	2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			152.229.265		600.000	-	-	-	-	-	-		600.000	-	0,62			
	5	06	02	2.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1	Dok.	59.999.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5	06	02	2.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1	Dok.	26.979.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-83**

	7	01	02	2.01	0010	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Meningkatnya Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Laporan	20.163.350	1	10.481.000							1	10.481.000	50,00	51,98		
JUMLAH PROGRAM II										20.163.350		10.481.000	-	-	-	-	-	-		10.481.000	50,00	51,98		
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
	7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa				35.499.821	1	10.500.000		-	-	-	-			10.500.000	50,00	50,00		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musrenbang di Desa	Jumlah Musrenbang Desa yang dilaksanakan	1	Laporan	10.500.000	1	10.500.000							1	10.500.000	100,00	100,00		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	24.999.821									0	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM III										35.499.821	1	10.500.000	-	-	-	-	-	-	1	10.500.000	50,00	50,00		
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM																		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				10.100.000			-	-	-	-	-			-	-	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal diwilayah Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan dan Monitoring Kamtibmas	1	Laporan	10.100.000									0	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM IV										10.100.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				65.849.375			-	-	-	-	-			-	-	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional yang dilaksanakan	1	Laporan	56.849.375									0	-	-	-		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan Kecamatan yang dilaksanakan	12	Laporan	9.000.000										0	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM V										65.849.375			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWAN PEMERINTAH DESA																		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				43.120.147	0	3.500.000		-	-	-	-			3.500.000	-	6,48		
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah PBB yang ditagih/diPungut	1	Laporan	13.120.250									0	-	-	-		
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Penyusunan APBDes yang dilaksanakan	1	Laporan	8.500.000									0	-	-	-		
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan PKK yang difasilitasi	1	Laporan	13.499.897	0,35	3.500.000							0,35	3.500.000	0,35	25,93		
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan BBGRM yang difasilitasi	1	Laporan	8.000.000									0	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM VI										43.120.147	0	3.500.000	-	-	-	-	-			3.500.000	-	6,48		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.890.734.083		462.899.466	-	-	-	-	-			462.899.466	18,56	19,46		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				18,56	19,46			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				SR	SR			
URUSAN		:	UNSUR KEWILAYAHAN																					
BIDANG URUSAN		:	KECAMATAN																					
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentasi Tercapainya Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																KECAMATAN NOEMUTI	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	1.111.732.030		330.842.935								330.842.935	34,52	30,47		
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	1.063.732.030	5	315.842.935								5	315.842.935	35,71	29,69	





KECAMATAN
MIOMAFFO BARAT



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-86**

	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laprn	33.350.000,00									-	-	-	-	
	7	01	01	2.08		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				7.999.731,00	-												
	7	01	01	2.08	0004	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	TersediannyaPengadaan Aset Tetap Lainnya	1	Unit	7.999.731,00													
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum				7.199.860,00			3.960.000,00	#	#	#			3.960.000,00	50,00	30,46		
	7	01	01	2.08	01	Prenyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	paket	699.888,00									-	-	-	-	
						Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	2	Rek	6.499.972,00	2		3.960.000,00					2	3.960.000	100,00	60,92		
	7	01	01	2.07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				44.498.325,00			14.345.000,00	#	#	#			14.345.000,00	13,33	13,66		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan pajak kebdaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	34.998.550,00	2		14.345.000					2	14.345.000	40,00	40,99		
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	unit	3.500.000,00								-	-	-	-		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	unit	5.999.775,00								-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM I										1.128.064.397,00		217.820.521,00		-	-	-			217.820.521,00	19,33	13,30		
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				45.000.000,00				#									
	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	Dok	25.000.000,00				-	-						-		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang terlaksanakan	1	Dok	20.000.000,00				-	-	-	-				-	-	
JUMLAH PROGRAM II										45.000.000,00	-		-	-	-	-	-		-	-	-		
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				25.000.000,00		8.100.000,00	#	#	#				8.100.000,00	12,50	40,50		
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Dok	10.000.000,00	1	8.100.000,00						1	8.100.000	25,00	81,00		
	7	01	03	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan	12	Dok	15.000.000,00								-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM III										25.000.000,00		8.100.000,00	-	#	-	#	-	#		8.100.000,00	12,50	40,50	
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10.000.000,00		10.000.000,00	#	#	#				10.000.000,00	50,00	50,00		
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	erlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	Kegtn	10.000.000,00	1	10.000.000						1	10.000.000	100,00	100,00		
JUMLAH PROGRAM IV										10.000.000,00		10.000.000,00							10.000.000,00	50,00	50,00		
V	7	01	06			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	7	01	06	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Daerah				44.999.500,00									-				

[illegible]

[illegible]



URUSAN					:	UNSUR KEWILAYAHAN																			
BIDANG URUSAN					:	KECAMATAN																			
URUSAN					:	UNSUR KEWILAYAHAN																			
BIDANG URUSAN					:	KECAMATAN																			
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersdianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	1.152.408.227		315.072.652								315.072.652	26,79	26,22			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	1.104.408.227	4	303.072.652							4	303.072.652	28,57	27,44			
	5	01	01	3.07	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi tugas ASN	12	Dokumen	48.000.000	3	12.000.000							3	12.000.000	25,00	25,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	94.409.482		16.557.000							-	16.557.000	25,00	19,41			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	67.709.550	1	13.992.000							1,00	13.992.000	25,00	20,66			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	Paket	3.999.932	0,25	1.275.000							0,25	1.275.000	25,00	31,88			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	22.700.000	3	1.290.000							3	1.290.000	25,00	5,68			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-90**

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkwalitas	100	%	8.093.100		1.393.000							-	1.393.000	25,00	17,30	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.193.100	3	208.000							3	208.000	25,00	17,43	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang di sediakan.	4	Laporan	6.900.000	1	1.185.000							1	1.185.000	25,00	17,17	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentasi Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	69.391.700		10.000.000							-	10.000.000	25,00	16,84	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	Unit	59.400.000	2	10.000.000							2	10.000.000	25,00	16,84	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	9.991.700									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM I										1.324.302.509		343.022.652		-	-	-	-	-	343.022.652	25,45	15,95		
II	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													-	-			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Porsentasi Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			50.250.000		15.400.000							-	15.400.000	25,00	28,07	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Lembaga	15.000.000	1	3.250.000							1	3.250.000	25,00	21,67	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	35.250.000	1	12.150.000							1	12.150.000	25,00	34,47	
JUMLAH PROGRAM II										50.250.000		15.400.000						-	15.400.000	25,00	28,07		
III	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Porsentasi Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	42.399.700		-							-	-	-	-	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	296	Orang	27.399.700		-							-	-	-	-	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	12	Dokumen	15.000.000									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM III										42.399.700		-						-	-	-	-		
IV	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Porsentasi Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	29.999.918		4.650.000							-	4.650.000	25,00	31,00	
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	Dokumen	15.000.000	2	4.650.000							2	4.650.000	25,00	31,00	
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8	Dokumen	14.999.918									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM IV										29.999.918		4.650.000							4.650.000	25,00	31,00		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.446.952.127		363.072.652							363.072.652	25,15	25,01		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				25,15	25,01		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-91**

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																		SR	SR		
URUSAN		:	UNSUR KEWILAYAHAN																		
BIDANG URUSAN		:	KECAMATAN																		
URUSAN		:	UNSUR KEWILAYAHAN																		
BIDANG URUSAN		:	KECAMATAN																		
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA															KECAMATAN BIBIKI ANLEU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26,00		1.571.958.207,00	6,88	433.851.763,00	-	-	-	-	-	6,88	433.851.763,00	26,34	26,34
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	14,00	Bulan	1.519.158.207,00	3,88	420.651.763,00						3,88	420.651.763,00	27,69	27,69
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	Dokumen	52.800.000,00	3,00	13.200.000,00						3,00	13.200.000,00	25,00	25,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		7,00		68.088.253,00	1,84	13.840.000,00	-	-	-	-	-	1,84	13.840.000,00	27,18	27,18
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,00	Paket	36.090.128,00	0,64	7.640.000,00						0,64	7.640.000,00	21,17	21,17
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	Paket	1.998.175,00	0,85	850.000,00						0,85	850.000,00	42,54	42,54
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,00	Laporan	29.999.950,00	0,36	5.350.000,00						0,36	5.350.000,00	17,83	17,83
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2,00		22.000.000,00	2,00	21.970.000,00	-	-	-	-	-	2,00	21.970.000,00	100,00	99,86
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka	2,00	Unit	22.000.000,00	2,00	21.970.000,00						2,00	21.970.000,00	100,00	99,86
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,00		10.559.250,00	1,23	1.938.000,00	-	-	-	-	-	1,23	1.938.000,00	53,54	53,54
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	Laporan	1.199.250,00	0,99	1.188.000,00						0,99	1.188.000,00	99,06	99,06
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	Laporan	9.360.000,00	0,24	750.000,00						0,24	750.000,00	8,01	8,01
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,00		46.100.000,00	0,69	6.044.000,00	-	-	-	-	-	0,69	6.044.000,00	8,61	8,61
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4,00	Unit	35.100.000,00	0,69	6.044.000,00						0,69	6.044.000,00	17,22	17,22
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1,00	Unit	11.000.000,00	-	-						-	-	-	-
JUMLAH PROGRAM I								44,00		1.718.705.710,00	12,64	477.643.763,00	-	-	-	-	-	12,64	477.643.763,00	43,13	43,11
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
	7	01	02			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1,00		12.490.000,00	1,00	12.490.000,00	-	##	-	-	-	1,00	12.490.001,00	100,00	100,00
	7	01	02	2.01		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	1,00	Laporan	12.490.000,00	1,00	12.490.000,00		1,00				1,00	12.490.001,00	100,00	100,00
	7	01	02	2.01	0001	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1,00		47.598.275,00	0,25	11.738.000,00	-	-	-	-	-	0,25	11.738.000,00	24,66	24,66
	7	01	02	2.02		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1,00	Laporan	47.598.275,00	0,25	11.738.000,00						0,25	11.738.000,00	24,66	24,66
JUMLAH PROGRAM II								2,00		60.088.275,00	1,25	24.228.000,00	-	##	-	-	-	1,25	24.228.001,00	62,33	62,33



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-92**

III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													24.228.001,00	62,33	62,33	
	7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4,00		11.799.125,00	3,00	5.780.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	5.780.000,00	50,00	49,40	
	7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,00	Lembaga	5.850.000,00	3,00	5.780.000,00							3,00	5.780.000,00	100,00	98,80	
	7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	1,00	Laporan	5.949.125,00	-								-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM III							4,00		11.799.125,00	3,00	5.780.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	5.780.000,00	50,00	49,40	
IV	7	01	04	2,01		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
	7	01	04	2,01	0001	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,00		5.949.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	05			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,00	Laporan	5.949.125,00									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM IV							1,00		5.949.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
	7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76,00		26.999.872,00	0,25	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	0,25	2.250.000,00	12,50	12,50	
	7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	75,00	Orang	17.999.872,00									-	-	-	-	
	7	01	05	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,00	Dokumen	9.000.000,00	0,25	2.250.000,00							0,25	2.250.000,00	25,00	25,00	
JUMLAH PROGRAM V							76,00		26.999.872,00	0,25	2.250.000,00	-	-	-	-	-	-	0,25	2.250.000,00	12,50	12,50	
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA																
	7	01	06	2,01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,00		71.598.325,00	0,05	750.000,00	-	-	-	-	-	-	0,05	750.000,00	0,43	0,43	
	7	01	06	2,01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,00	Dokumen	43.129.200,00	0,05	750.000,00							0,05	750.000,00	1,74	1,74	
	7	01	06	2,01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1,00	Dokumen	8.499.125,00	-								-	-	-	-	
	7	01	06	2,01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1,00	Dokumen	8.870.000,00	-								-	-	-	-	
	7	01	06	2,01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1,00	Dokumen	11.100.000,00	-								-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM VI									71.598.325,00		750.000,00	-	-	-	-	-	-		750.000,00	0,43	0,43	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.895.140.432,00		510.651.763,00	-	-	-	-	-	-		510.651.764,00	28,07	27,96	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				28,07	27,96	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				SR	SR	
URUSAN : UNSUR KEWILAYAHAN																						
BIDANG URUSAN : KECAMATAN																						
I	07	01.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100%														KECAMATAN BIKOMI UTARA
	07	01.	01.	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.062.310.042		286.687.660							286.687.660	23	22		
	07	01.	01.	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	1.014.910.042	4	278.787.660						4	278.787.660	28,57	27,47	



	07	01.	01.	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Tuntangan Pengelola Keuangan	12	Bulan	47.400.000	2	7.900.000							2	7.900.000	16,67	16,67	
	07	01.	01.	2.05		Adminsitrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	14.881.000		-											
	07	01.	01.	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara	1	Orang	14.881.000									-				
	07	01.	01.	2.06		Adminsitrtasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor			70.379.376		6.128.000							6.128.000	25	9		
	07	01.	01.	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4	Paket	32.439.550	1	3.548.000							1	3.548.000,00	25,00	10,94	
				2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	2	Paket	2.999.826									-	-	-	-	
				2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	34.940.000	3	2.580.000							3	2.580.000,00	25,00	7,38	
	07	01.	01.	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran			12.110.675		100.000							100.000	8	3		
	07	01.	01.	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya jasa surat menyurat	12	Lap	1.119.300	3	100.000							3	100.000,00	25,00	8,93	
	07	01.	01.	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Lap	8.000.000									-	-	-	-	
	07	01.	01.	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Lap	2.991.375									-	-	-	-	
	07	01.	01.	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah			24.993.500		7.122.000							7.122.000	20,00	28,50		
	07	01.	01.	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	24.993.500	1	7.122.000							1	7.122.000,00	20,00	28,50	
JUMLAH PROGRAM I										1.184.674.593		300.037.660							300.037.660	15	13		
II	07	01.	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																
	07	01.	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			34.999.984		8.700.000		-	-	-			8.700.000	63	23		
	07	01.	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Terfasilitasinya Monitoring/Konsultasi dan Musrembang RKKPD	4	Lap	20.000.000	1	6.700.000							1	6.700.000,00	25,00	33,50	
	07	01.	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Lomba Desa/PKK tingkat Kecamatan	1	Lap	14.999.984	1	2.000.000							1	2.000.000,00	100,00	13,33	
JUMLAH PROGRAM II										34.999.984		8.700.000							8.700.000	63	23		
III	07	01.	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan																
	07	01.	03.	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan di Desa			32.497.125		17.400.000		-	-	-			17.400.000	75	67		
	07	01.	03.	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang Desa	2	Lap	7.500.000	2	7.000.000							2	7.000.000,00	100,00	93,33	
	07	01.	03.	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya monitoring Posyandu dan Operasional bagi PKK	2	Lap	24.997.125	1	10.400.000							1	10.400.000,00	50,00	41,60	
JUMLAH PROGRAM III								4		32.497.125	3	17.400.000	0	0	0			3	17.400.000,00	75,00	67,47		
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
	7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan pembinaan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah kecamatan			10.000.000		-											
	7	01	04	2,01	01	Senergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Penyuluhan dan Pembinaan Kambtibmas	2	Lap	10.000.000									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM IV								2		10.000.000	0	-	0	0	0			-	-	-	-		
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			37.076.250		-											



	7	01	04	2,01	01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan sional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Terfasilitasinya kegiatan Hardiknas dan HUT RI	3	Lap	27.076.250										-	-	-	-	
	7	01	04	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Koordinasi di Tingkat Kecamatan	12	bulan	10.000.000										-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM V								15		37.076.250	0		-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
VI	07	01.	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
	07	01.	06.	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			37.500.000		2.650.000									33,33	8,83		
	07	01.	06.	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDes dan APBDes	1	Dok	7.500.000									-	-	-	-		
	07	01.	06.	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya kegiatan Terlaksananya BBGRM dan Penagihan PBB	1	Dok	20.000.000									-	-	-	-		
	07	01.	06.	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Monitoring Persiapan Kebun Masyarakat	1	Dok	10.000.000	1	2.650.000							1	2.650.000,00	100,00	26,50		
JUMLAH PROGRAM VI								3	Dok	37.500.000	1	2.650.000	-	-	-	-	-	-	1	2.650.000,00	33,33	8,83		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.336.747.952		328.787.660	-	-	-	-	-	-		328.787.660	31,00	18,71		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				31,00	18,71			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				SR	SR			
URUSAN					:	UNSUR KEWILAYAHAN																		
BIDANG URUSAN					:	KECAMATAN																		
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																KECAMATAN BIKOMI SELATAN		
	7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				961.046.655,00	4	221.562.900,00						-	221.562.900,00	17,86	12,13			
	7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	913.046.655,00	5	221.562.900,00							5	221.562.900,00	35,71	24,27		
	7	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	48.000.000,00										-	0,00	0,00		
	7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.701.952,00		29.000.000,00						-	-	-	29.000.000,00	29,17	25,30	
	7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	25.625.000,00	0,50	2.000.000,00							0,5	2.000.000,00	12,50	7,80		
	7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	3.691.600,00	0,25	1.000.000,00	0,5						0,75	1.000.000,00	75,00	27,09		
	7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156	Laporan	63.385.352,00	45	26.000.000,00	80							26.000.000,00	0,00	41,02		
	7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.621.910,00		1.500.000,00						-	-	-	1.500.000,00	41,67	31,80	
	7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Laporan	1.099.010,00	50	500.000,00							50	500.000,00	50,00	45,50		
	7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	5.522.900,00		1.000.000,00	1						1	1.000.000,00	33,33	18,11		
	7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.346.403,00		15.600.000,00						-	-	-	15.600.000,00	75,00	48,23	
	7	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	32.346.403,00	1,25	15.600.000,00	2,5						3,75	15.600.000,00	75,00	48,23		
JUMLAH PROGRAM I										1.092.716.920,00		267.662.900,00	-	-	-	-	-		267.662.900,00	40,92	29,37			
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																		



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-95**

	7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				26.000.000,00		2.400.000,00	-	-	-	-	2.400.000,00	25,00	8,57	
	7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	14.000.000,00	0,5	2.400.000,00				0,5	2.400.000,00	50,00	17,14	
	7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	Dokumen	12.000.000,00						0	-	0,00	0,00	
	JUMLAH PROGRAM II									26.000.000,00		2.400.000,00	-	-	-	-	2.400.000,00	25,00	8,57	
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
	7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				26.000.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10	Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	10						-	0,00	0,00	
	7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	6						-	0,00	0,00	
	JUMLAH PROGRAM III									26.000.000,00		-	#	#	#	#	-	-	-	
IV	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
	7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				37.199.038,00		-	-	-	-	-	-	0	0	
	7	01	05	2,01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150	Orang/Bulan	28.199.038,00						0	-	0,00	0,00	
	7	01	05	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	9.000.000,00										
	JUMLAH PROGRAM IV									37.199.038,00		-	-	-	-	-	-	0	0	
V	7	01	06	2,04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETENTRAMAN UMUM														
	7	01	06	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertipan Umum				10.000.000,00										
	7	01	06	2,01		Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Dokumen Sinergitas Dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi Vertikal Terkait di Wilayah Kecamatan	10		10.000.000,00										
	JUMLAH PROGRAM V									10.000.000,00										
VI	7	01	06	2,01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				41.530.659,12					-	-				
	7	01	06	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Dokumen	21.030.000,00							-	0,00	0,00	
	7	01	06	2,01	0003	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	20	Dokumen	10.500.000,00						0	-	0,00	0,00	

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-97**

				2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			25.000.000,00		10.000.000,00		#		#		#		10.000.000,00	50,00	50,00	
	7	01	03	2	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lembaga Kema	10.000.000,00	6	10.000.000,00						6	10.000.000,00	100,00	100,00	
	7	01	03	2	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	15.000.000,00	-	-										
JUMLAH PROGRAM III									25.000.000,00		10.000.000,00		#		#		#		10.000.000,00	50,00	50,00	
IV	7	1	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
				2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.500.000,00													
	7	01	04	2	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	7.500.000,00	-	-										
JUMLAH PROGRAM IV									7.500.000,00	-	-											
V	7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			46.699.587,00													
				2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.			46.699.587,00													
					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.	Terlaksananya 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.	350	Orang	39.999.587,00	-	-										
					08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	3	Dokumen	6.700.000,00	-	-										
JUMLAH PROGRAM V									46.699.587,00	-	-											
VI	7	1	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
	7	1	06			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			33.249.500,00													
	7	01	06	2	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dokumen	14.750.000,00	-	-										
	7	01	06	2	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	Dokumen	7.500.000,00	-	-										
	7	01	06	2	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6	Dokumen	10.999.500,00	-	-										
JUMLAH PROGRAM VI									33.249.500,00		-											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.301.466.066		297.464.445		-		-		-		297.464.445	11,45	10,43	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																			11,45	10,43		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																			SR	SR		
URUSAN					:	UNSUR KEWILAYAHAN																
BIDANG URUSAN					:	KECAMATAN																
I	7	01	01			PROGRAN PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH																
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah			10.000.000		4.100.000								4.100.000	33,33	41,00	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan	9	Laporan	10.000.000	3	4.100.000						3	4.100.000	33,33	41,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.225.425.699		321.464.551								321.464.551	30,36	25,64	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	196	Orang / Bulan	1.177.425.699,00	70	309.464.551						70	309.464.551	35,71	26,28	

KECAMATAN
BIKOMI TENGAH



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-98**

7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	48.000.000	3	12.000.000							3	12.000.000	25,00	25,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				96.999.727		13.636.500							-	13.636.500	25,00	19	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	4	Paket	19.999.800	1,00	2.934.500							1	2.934.500	25,00	14,67	
7	01	01	2.06	0017	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetakan dan pengadaan yang disediakan	1	Paket	1.999.927	0,25	567.000							0	567.000	25,00	28,35	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60	Laporan	75.000.000	15	10.135.000							15	10.135.000	25,00	13,51	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				23.970.500	-	-							-	-			
7	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya yang di beli	1	Unit	23.970.500									-	-			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.057.600		310.000							-	310.000	9,72	4,35	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24	Laporan	1.377.600	5	60.000							5	60.000	20,83	4,36	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	3	Laporan	5.800.000									-	-	-	-	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan	2.880.000	1	250.000							1	250.000	8,33	8,68	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.103.625		3.805.000							-	3.805.000	8,33	7,02	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarpajak dan perizinannya	6	Unit	27.113.750	1	3.805.000							1	3.805.000	16,67	14,03	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	3.989.875									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM I									1.397.557.151	-	343.316.051							-	343.316.051	18	16	
II	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													-	-			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				17.899.608	-	9.398.500							-	9.398.500	50	49,99	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1	Laporan	9.399.752	1	9.398.500							1	9.398.500	100	99,99	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efaktifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9	Dokumen	8.499.856									-	-	-	-	
JUMLAH PROGRAM II									17.899.608	1	9.398.500							1	9.398.500	50,00	49,99	
III	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DESA DAN KELURAHAN													-	-			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				18.000.000		3.350.000							-	3.350.000	20,00	18,61	
		01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25	Laporan	18.000.000	5	3.350.000						5	3.350.000	20,00	18,61	
JUMLAH PROGRAM III									18.000.000		3.350.000							-	3.350.000	20,00	18,61	
IV	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM DAN KETERTIBAN UMUM													-	-			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				7.498.200		3.400.000							-	3.400.000	33	45	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dgn Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9	Laporan	7.498.200	3	3.400.000							3	3.400.000	33,33	45,34	
JUMLAH PROGRAM IV									7.498.200	3	3.400.000							3	3.400.000	33	45	
V	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UM													-	-			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-99**

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				29.421.288			-							-	-	-	-
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dlm rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 194, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang mengikutiPembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	350	Orang	20.421.468										-	-	-	-
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	8.999.820										-	-	-	-
JUMLAH PROGRAM V										29.421.288	0		-							-	-	-	-
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														-	-		
	7	01	06	2.01		Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				34.998.400			-							-	-	-	-
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	9	Dokumen	8.998.400										-	-	-	-
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	Dokumen	8.500.000										-	-	-	-
	7	01	06	2.01	0009	Fasiliatasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	Dokumen	6.500.000										-	-	-	-
	7	01	06	2.01	0012	Fasiliatasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9	Dokumen	4.000.000										-	-	-	-
	7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9	Dokumen	7.000.000										-	-	-	-
JUMLAH PROGRAM IV										34.998.400			-						-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.505.374.647,00			359.464.551	-	-	-	-	-		359.464.551	20,19	21,68	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				20,19	21,68		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				SR	SR		
URUSAN		:	UNSUR KEWILAYAHAN																				
BIDANG URUSAN		:	KECAMATAN																				
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																KECAMATAN NAIBENU	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	0		-	-	-	-	-	-					
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya, perencanaan , penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-									0	-			
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				810.843.587			279.957.906		-	-	-	-		279.957.906	37,50		33,97
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	12	Dokumen	762.843.587	5		263.957.906				-	-	5	263.957.906	41,67		34,60
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12	Dokumen	48.000.000	3		16.000.000	1			-	-	4	16.000.000	33,33		33,33
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				14.563.000			-		-		-		-	-	-		
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan danPelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	14.563.000			-		-		-		0	-	-		-
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				71.470.000	2		8.150.000	-	-	-	-	-		8.150.000	3,33		8,00
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor vane Djsediakan	1	paket	1.000.000				0	-				0	-	-		-



	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	2.500.000							0	-	-	-						
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	38.500.000	2		1.600.000			0	-	0	-	2	1.600.000	16,67	4,16			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	3.500.000	0		430.000			0	-	-	-	0	430.000	-	12,29			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14	Laporan	25.970.000	0		6.120.000			0	-	0	-	0	6.120.000	-	23,57			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.750.000			-		-		-	-		-	-	-				
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	unit	3.750.000			-		-		-		0	-	-	-				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.000.000	4		1.298.000		-	-	-	-	-	-	1.298.000	16,67	14,50			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.500.000	2		250.000						2	250.000	16,67	16,67				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	8.500.000	2		1.048.000						2	1.048.000	16,67	12,33				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.000.000	2		8.250.000		-	-	-	-	-	-	8.250.000	20,00	13,75			
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	30.000.000	2		8.250.000						2	8.250.000	40,00	27,50					
										JUMLAH PROGRAM I		940.626.587		297.655.906				-	-	-	-	297.655.906		11,07	10,03	
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																				
	7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				34.000.000	1		13.527.000		-	-	-	-	-	-	13.527.000	50,00	33,39			
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	1	Laporan	22.000.000	1		12.127.000			0	-	0	-	1	12.127.000	100,00	55,12			
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	12.000.000	0		1.400.000			0	-	-	-	0	1.400.000	-	11,67			
											JUMLAH PROGRAM II		34.000.000		13.527.000				-	-	-	-	13.527.000		50,00	33,39
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																				
	7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa				18.500.000			12.700.000		-	-	-	-		12.700.000	66,67	73,64				
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	lembaga	7.500.000	4		7.500.000		0	-	0	-	-	4	7.500.000	100,00	100,00			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	Laporan	11.000.000	2		5.200.000			-	-	-	2	5.200.000	33,33	47,27				
										JUMLAH PROGRAM III		18.500.000		12.700.000				-	-	-	-	12.700.000		66,67	73,64	
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7.500.000			-		-	-	-	-		-	-	-				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	7.500.000								0		-	-	-				
										JUMLAH PROGRAM IV		7.500.000						-	-	-	-			-	-	-
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																				



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-101**

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			36.000.000		3.100.000		-	-	-		3.100.000	50,00	17,22	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100	OH	27.000.000						0	-	-	-	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	9.000.000	1	3.100.000				1	3.100.000	100,00	34,44	
JUMLAH PROGRAM V										36.000.000		3.100.000		-	-	-	3.100.000	50,00	17,22	
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
	7	01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</i>			37.700.000		11.975.000		-	-	-		11.975.000	31,25	22,97	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	Dokumen	12.000.000	2	4.150.000				2	4.150.000	50,00	34,58	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4	Dokumen	15.700.000	2	5.775.000				2	5.775.000	50,00	36,78	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4	Dokumen	10.000.000	1	2.050.000				1	2.050.000	25,00	20,50	
JUMLAH PROGRAM VI										37.700.000		11.975.000		-	-	-	11.975.000	31,25	22,97	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.074.326.587	-	338.957.906	-	-	-	-	338.957.906	34,83	26,21	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																		34,83	26,21	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																		SR	SR	
URUSAN					:	UNSUR KEWILAYAHAN														
BIDANG URUSAN					:	KECAMATAN														
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah													KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7	01	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya administrasi keuangan PD</i>		1.082.563.379,00		336.525.711,00						336.525.711,00	21,43	24,21	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	14	bulan	1.034.563.379,00	3	328.525.711				3	328.525.711	21,43	31,76	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	14	bulan	48.000.000,00	3	8.000.000				3	8.000.000	21,43	16,67	
	7	01	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			-		-						-			
	7	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya jasa pemulangan ASN yang pensiun	0	0	-	-					1	-			
	7	01	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya administrasi umum PD</i>		114.816.289		21.910.000						21.910.000	29,87	20,56	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan dan alat logistik	4	Paket	35.996.525	1	6.165.000				1	6.165.000	25,00	17,13	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	16.233	Lembar	4.999.764	4.042	1.245.000				4.042	1.245.000	24,90	24,90	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	214	OH	73.820.000	85	14.500.000				85	14.500.000	39,72	19,64	
	7	01	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya jasa penunjang urusan PD</i>		5.540.400		180.000						180.000	137,50	15,24	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	48	Lembar	590.400	14	180.000				84	180.000	175,00	30,49	
	1290	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2	Laporan	4.950.000	-	-				2	-	100,00	-	
	7	01	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan PD</i>		31.993.100		5.000.000						5.000.000	15,63	15,63	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional dan tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	14.400/ 1 UNIT RODA 2/ 7 UNIT RODA 2	Unit	31.993.100	347	5.000.000				347	5.000.000		15,63	



II	JUMLAH PROGRAM I										1.234.913.168		363.615.711							363.615.711	40,89	15,13	
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				16.270.000			12.190.000						12.190.000	50,00	50,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1	laporan	12.190.000,00	1		12.190.000					1	12.190.000	100,00	100,00		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan tk. Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerinhan.	1	Dokumen	4.080.000,00	-		-					-	-	-	-		
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan														-	-		
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksa Pelayan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya urusan pemerintahan yg ada di wilayah kecamatan	0	-	-	-	-	-						-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM II										16.270.000		12.190.000							12.190.000,00	25,00	25,00		
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				10.710.000			-						-	-	-		
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes)	23	OH	3.910.000	-		-					-	-	-	-		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Penagihan PBB dan Monitoring LKPD/LPPD Desa	40	OH	6.800.000	-		-					-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM III										10.710.000	-	-							-	-	-		
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.250.000			-						-	-	-		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya penyuluhan ketentrman dan ketertiban umum	25	OH	4.250.000	-		-					-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM IV										4.250.000	-	-	-						-	-	-		
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				48.029.804,00			-	-					-	-	-		
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	400	Orang	39.189.804									-	-	-		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52	OH	8.840.000									-	-	-		
JUMLAH PROGRAM V										48.029.804	-	-	-						-	-	-		
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				42.500.000													
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya LKPJ dan LPPD dan pemungutan dan/atau penagihan PBB	51	OH	6.800.000			-	-									

[illegible]

[illegible]



	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	11.999.753	0,10	500.000							0,10	500.000	10,00	4,17	
JUMLAH PROGRAM VI										32.999.753		2.400.000							-	2.400.000	7,27	7,27	
JUMLAH REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										1.143.755.357	-	256.483.745							-	256.483.745	2,88	2,69	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				2,88	2,69		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																				SR	SR		
URUSAN						:	UNSUR KEWILAYAHAN																
BIDANG URUSAN						:	KECAMATAN																
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	KECAMATAN MUTIS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.061.250.149,00		267.542.300,00						-		267.542.300,00	33,33	25,11	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	1.013.250.149,00	4,00	255.542.300,00						4	255.542.300,00	33,33	25,22		
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bulan	48.000.000,00	4,00	12.000.000						4	12.000.000,00	33,33	25,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				66.757.061,00		10.565.000,00				-	-	-		10.565.000,00	30,56	20,81	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Dokumen	36.997.625,00	2,00	210.000,00						2	210.000,00	16,67	0,57		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Dokumen	4.999.436,00	3,00	1.255.000,00						3	1.255.000,00	25,00	25,10		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	4	Dokumen	24.760.000,00	2	9.100.000,00						2	9.100.000,00	50,00	36,75		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.444.274													
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Bahan Mebel yang dibelanjakan	1	unit	4.996.875													
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibelanjakan	Bulan	Bulan	17.480.000													
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				19.967.399													
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.996.300,00		710.000,00							710.000,00	32,14	26,84		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang dibelanjakan	7	Jenis	996.300,00	1	500.000						1	500.000,00	14,29	50,19		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air dan Listrik yang dibayar	2	Jenis	6.000.000,00	1	210.000						1	210.000,00	50,00	3,50		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.024.250,00													
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	10	unit	50.024.250,00													
JUMLAH PROGRAM I										1.227.472.034,00		278.817.300,00							278.817.300,00	19,21	14,55		
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				24.000.000,00		11.750.000,00							11.750.000,00	50,00	50,28		
	7	01	02	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Dokumen	15.000.000	2	6.750.000						2	6.750.000,00	50,00	45,00		
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Dokumen	9.000.000	2	5.000.000						2	5.000.000,00	50,00	55,56		
JUMLAH PROGRAM II										24.000.000		11.750.000							11.750.000	50	50		
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				24.995.575													

[illegible]



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-107**

	7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84	laporan	23.990.000,00	9	5.490.000,00	-					9	5.490.000,00	10,71	22,88	
	7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			5.693.100,00		660.000,00	#					-	660.000,00	14,20	10,41	
	7	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88	Laporan	1.193.100,00	3	100.000,00	-					3	100.000,00	3,41	8,38	
	7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	4.500.000,00	3	560.000,00	-					3	560.000,00	25,00	12,44	
	7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40.482.875,00		7.110.000,00	#					7.110.000,00	60,00	21,55		
	7	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	32.991.750,00	3	7.110.000,00	-					3	7.110.000,00	60,00	21,55	
	7	01	01	2,09	0002	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya JasaPemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.491.125,00		-										
JUMLAH PROGRAM I										1.076.032.282,10		258.577.931,00	#					258.577.931,00	35,07	20,15		
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						#									
	7	01	02	2,01		Koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				19.999.375,00		4.590.000,00	#					4.590.000,00	75,00	22,95		
	7	01	02	2,01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4	Dokumen	19.999.375,00	3	4.590.000,00	-					3	4.590.000,00	75,00	22,95	
	7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yng ada di Kecamatan				29.599.687,00		7.340.000,00	#					7.340.000,00	75,00	24,80		
	7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	Dokumen	29.599.687,00	3	7.340.000,00	-					3	7.340.000,00	75,00	24,80	
JUMLAH PROGRAM II										49.599.062,00		11.930.000,00	#					11.930.000,00	75,00	23,87		
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							#									
	7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		4		19.999.771,00		3.790.000,00	#					3.790.000,00	75,00	18,95		
	7	01	03	2,01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Dokumen	19.999.771,00	3	3.790.000,00	-					3	3.790.000,00	75,00	18,95	
JUMLAH PROGRAM III										19.999.771,00		3.790.000,00	#					3.790.000,00	75,00	18,95		
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		4					#					-				
	7	01	04	2,01		Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		4		9.998.050,00		1.690.000,00	#					-	1.690.000,00	75,00	16,90	
	7	01	04	2,01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Dokumen	9.998.050,00	3,00	1.690.000,00	-					3	1.690.000,00	75,00	16,90	
JUMLAH PROGRAM IV										9.998.050,00		1.690.000,00	#					1.690.000,00	75,00	16,90		
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							#									
	7	01	05	2,01		penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penuasaan Kepala Daerah				29.997.000,00		-	#					-	-	-		

[illegible]





	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/Bulan	707.677.266	4	198.440.067						4	198.440.067	28,57	28	
	5	1.	1.	3.07	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi tugas ASN	12	Dokumen	48.000.000	2	12.000.000						2	12.000.000	16,67	25	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	66.999.954		6.860.000	-	-	-			6.860.000	18	10		
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	36.999.966	1	2.703.000						1	2.703.000	25,00	7	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	4.999.988	1	297.000						1	297.000	25,00	6	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	Laporan	25.000.000	5	3.860.000						5	3.860.000	4,17	15	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	24.999.750		-	-	-	-			-	-	-		
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		2	Unit	9.999.900								-	0	-	-	
	7	01	01	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	2	Unit	14.999.850								-	0	-	-	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100	%	5.499.966		305.000	-	-	-			305.000	17	9		
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	999.966	1	150.000						1	150.000	25,00	15	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang di sediakan.	12	Laporan	4.500.000	1	155.000						1	155.000	8,33	3	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsentasi Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	46.099.999		5.835.000	-	-	-			5.835.000	33	13		
	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	6	Unit	46.099.999	2	5.835.000						2	5.835.000	33,33	13	
						JUMLAH PROGRAM I				899.276.935		223.440.067	-	-	-			223.440.067	18	12		
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tercapainya Program Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik															
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Porsentasi Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	%	20.000.000												
	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	Laporan	15.000.000												
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	Dokumen	5.000.000												
						JUMLAH PROGRAM II				20.000.000												
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tercapainya Program Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan															
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Porsentasi Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	20.000.000												
	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	6	Lembaga	10.000.000												
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	10.000.000												
						JUMLAH PROGRAM III				20.000.000												
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tercapainya Program dan Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum															

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																	
	7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5		16.280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Terlaksananya MUSRENBANG RKPD	1	Laporan	12.200.000	-							-	-	-	-	-		
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Terlaksananya Lomba Desa/Kelurahan dan Lomba PKK Tk. Kecamatan	4	Dokumen	4.080.000														
JUMLAH PROGRAM II												16.280.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13		10.880.000	-	-												
	7	01	03	2'01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13		10.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan	1	Laporan	4.080.000	-	-						-	-	-	-	-		
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan Posyandu	12	Laporan (Posyandu)	6.800.000	-	-	-	-				-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM III												10.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4			-	-												
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4	desa	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Patroli Kamtibmas	4	Laporan	4.250.000								-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM IV												4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	-												
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	401		32.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Terlaksananya Hari-hari Besar Nasional	400	Orang	23.200.000								-	-	-	-	-		
	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pimpinan Kecamatan	1	Dokumen	9.000.000			-	-				-	-	-	-	-		
JUMLAH PROGRAM V												32.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			26.900.000	-	-												
	7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tersedianya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16		26.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Penagihan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4	Dokumen	6.800.000								-	-	-	-	-		
	7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Penyusunan APBDes	4	Dokumen	6.850.000								-	-	-	-	-		
	7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan PKK	4	Dokumen	9.000.000			-	-				-	-	-	-	-		
	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong	4	Dokumen	4.250.000			-	-				-	-	-	-	-		



JUMLAH PROGRAM VI										26.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.129.710.453	-	189.308.875	-	-	-	-	-	-	36	189.308.875	0,54	0,49
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																			0,54	0,49		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM VI)																			SR	SR		
URUSAN					:	UNSUR KEWILAYAHAN																
BIDANG URUSAN					:	KECAMATAN																
I	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			730.201.418	7	161.667.300	-	-					161.667.300	25		27	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	14	OB	676.801.418	4	143.867.300	0	-			4	143.867.300	28,57		21,26	
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14	Dokumen	53.400.000	3	17.800.000	0	-			3	17.800.000	21,43		33,33	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			79.999.764	3,7	9.601.000	0	-	0	0	0	0	9.601.000	18		9	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	50.000.000	0,2	6.101.000	0	-			0,2	6.101.000	5,00		12,20	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	4.999.764	0,5	-	0				0,5	-	25,00		-	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	25.000.000	3	3.500.000	0				3	3.500.000	25,00		14,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.906.525	0	-	-	-	-	-	-	-					
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laptop yang disediakan	1	Unit	19.906.525		-						0	-		0,00	-
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.910.200		220.000	-	-	-	-	-	-	220.000	24		12	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	laporan	910.200	12	220.000	0	-			12	220.000	24,00		24,17	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	8.000.000	0,7	-	0				0,7	-	23,33		-	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55.078.150		12.480.000	-	-	-	-	-	-	12.480.000	7		14	
	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	6	unit	45.078.250	0,8	12.480.000	0	-			0,8	12.480.000	13,33		27,69	
					Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunnan lainnya yang dipelihara	1	Unit	9.999.900		-											
JUMLAH PROGRAM I										894.096.057		183.968.300					24	183.968.300	15	12		
II	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
	7	01	02	2.01		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.999.996	0,9	14.999.996	0	-	-	-	-	-	14.999.996	90,00	100,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait	1	Laporan	14.999.996	0,9	14.999.996	0	-			0,9	14.999.996	90,00	100,00		
JUMLAH PROGRAM II										14.999.996	0,9	14.999.996	0	-	-	-	-	-	14.999.996	90,00	100,00	
III	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
	7	01	03	2.01		Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa			24.977.707	2		-	-	-	-	-	-		30			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	lembaga	9.979.832	2	-	0			2	-	40,00	-			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	14.997.875	0,2	-	0			0	-	20,00	-			
JUMLAH PROGRAM III										24.977.707	2	-	-	-	-	-	-	2	-	30	-	



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK**



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-118**

	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	129.961.751		13.385.280							-	13.385.280	-	4,52	
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	0	Unit	-	-	-											
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	31.031.535		1.586.200	-						-	1.586.200	-	5,11	
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2	Paket	6.530.216	-	-	-						-	-	-	-	
	2	7	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	1.400.000	-	-	-						-	-	-	-	
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	Laporan	91.000.000	-	11.799.080	-						-	11.799.080	-	12,97	
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerimntahan Daerah	Persentase Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	19.889.075		2.685.400	-						-	2.685.400	-	12,14	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Laporan	984.000	-	100.000	-						-	100.000	-	10,16	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	Laporan	11.520.000	-	2.072.200	-						-	2.072.200	-	17,99	
	2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Laporan	4.870.000	-	-	-						-	-	-	-	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	Laporan	2.515.075	-	513.200							-	513.200	-	20,40	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	76.117.125		7.173.000							-	7.173.000	-	6,34	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7	Unit	71.089.500	-	7.033.000							-	7.033.000	-	9,89	
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gudang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1	Unit	5.027.625	-	140.000	-						-	140.000	-	2,78	
	JUMLAH PROGRAM I											3.570.885.761		533.870.549						533.870.549	-	11,71	
II	2	8	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA & KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	8	01	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila & Karakter Kebangsaan	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	2.930.424.030		18.176.900,00							-	18.176.900	-	0,62	
		8	01	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka 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	220	Orang	72.421.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	01	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68	Orang	583.899.975	-	18.176.900	-						-	18.176.900	-	3,11	
		8	01	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	16.200.000			-	-					-	-	-	-	
		8	01	2.01	0010	Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Dokumen	15.000.000			-	-					-	-	-	-	
		8	01	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	Orang	13.794.500			-	-					-	-	-	-	



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
II-119**

III	JUMLAH PROGRAM II								701.316.059	0	18.176.900		#	-	-	-	-	-	18.176.900	-	0,62	
	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK & LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK & PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100	%													
	8	01	03	2.02		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Tercapainya 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	100	%	763.895.956		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	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	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	01	03	2.02	0004	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11	Orang/ Parpol	735.221.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	01	03	2.02	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	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	4	Laporan	28.674.756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH PROGRAM III										763.895.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	%													
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	%	15.040.000		-	-	-	-	-	-	-	-			
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi & Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormasi Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormasi Asing di Daerah	80	Orang	15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH PROGRAM IV										15.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	%													
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	17.385.000		-							-	-		

[illegible]



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III-1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian Kabupaten Timor Tengah Utara digambarkan melalui Rancangan kerangka ekonomi daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB dan laju inflasi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional serta kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mencermati perkembangan ekonomi daerah saat ini dan realisasi penyerapan anggaran hingga Triwulan I Tahun 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan dengan memperhatikan prioritas pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan mensinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Dasa Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Efisiensi Anggaran Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 juga mengharuskan daerah melakukan perubahan dari sisi penganggaran daerah dan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sangat tergantung dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal yang semakin dinamis. Hal tersebut yang mendasari bahwa penentuan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi internal Timor Tengah Utara sendiri seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Laju inflasi, kondisi investasi serta kondisi eksternal yaitu kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkiraan ekonomi makro Tahun 2025 secara Nasional maupun Provinsi NTT dinyatakan sebagai berikut:

- a. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,3% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 4,75 %.
- b. Kemiskinan secara Nasional ditargetkan sebesar 7,0-8% dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 15,32-18,81%,
- c. Rasio Gini secara Nasional ditargetkan sebesar 0,378-0,382 dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,316 - 0,319



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
III-2

Berdasarkan harga Berlaku, PDB Indonesia pada selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024 menjadi Rp22.139,00 Triliun. Dari sisi regional, PDRB NTT juga mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir hingga pada tahun 2024 menjadi Rp137.282,00 Milyard. Hal ini sebanding dengan PDRB kabupaten TTU yang mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir menjadi Rp5155,51 Milyard pada tahun 2024.

Tabel 3. 1
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT
dan Kabupaten TTU atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

No	Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024*
1	PDB	15.434.200,00	16.976.700,00	19.588.500,00	20.892.300,00	22.139.000,00
	Laju Pertumbuhan PDB (%)	(2,07)	3,69	5,31	5,05	5,03
2	PDRB Provinsi NTT (Miliar)	106.506,13	110.881,10	118.718,19	128.523,14	137.282,00
	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT (%)	(0,83)	2,52	3,05	3,52	3,73
3	PDRB Kabupaten TTU (Miliar)	4.082,27	4.222,70	4.493,89	4.819,91	5.155,51
	Laju Pertumbuhan Kabupaten TTU (%)	(0,65)	2,36	2,81	3	3,27

Catatan:*angka bersifat Sementara
Sumber: Berita Resmi Statistik 2020 – 2024,
Berita Resmi Statistik 2020 - 2024,
PDRB Kab. TTU Menurut Pengeluaran 2020- 2024,

Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025 diarahkan guna terbentuknya Fondasi Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan, Stabilitas Ekonomi Daerah dan Peningkatan PAD Kab,TTU. Sedangkan Sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a. Transformasi Sosial
- b. Transformasi Ekonomi
- c. Transformasi Tata Kelola
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- e. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
- f. Kota dan Desa yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan

Sejalan dengan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan mengacu pada Arah Kebijakan Periode I RPJPD Kabupaten TTU tahun 2025-



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III-3

2045 dan RPJMD Teknokratik Kabupaten TTU Tahun 2025-2029, maka perlu merumuskan Fondasi kebijakan ekonomi kabupaten Timor Tengah Utara.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan menengah daerah serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2025

Angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (*output*) dari seluruh sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan sebesar 3,27% pada Tahun 2024. Pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,00%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan peningkatan baik.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara sangat dipengaruhi oleh ekonomi pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB. Sektor Primer merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi diikuti oleh sektor Tersier dan Sektor Sekunder. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara sempat mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19, namun dari Tahun 2021 sampai tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan seiring dengan dibukanya kembali berbagai akses layanan publik dan sentra-sentra kegiatan perekonomian.

Secara lengkap peran sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2024 tertera pada tabel berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
III-4

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten TTU Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.625,62	39,82	1.701,00	40,28	1.840,52	40,96	1.966,29	40,8	2.080,23	40,35
2	Pertambangan dan Penggalian	53,92	1,32	54,97	1,3	57,73	1,28	60,93	1,26	61,3	1,19
3	Industri Pengolahan	45,89	1,12	45,55	1,08	48,98	1,09	55,61	1,15	63,57	1,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,56	0,06	2,81	0,07	3,09	0,07	3,54	0,07	3,84	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,79	0,02	0,86	0,02	0,89	0,02	0,92	0,02	0,94	0,02
6	Konstruksi	390,25	9,56	420,88	9,97	445,28	9,91	496,62	10,3	503,42	9,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,72	5,5	236,09	5,59	264,5	5,89	299,05	6,2	321,12	6,23
8	Transportasi dan Pergudangan	203,1	4,98	210	4,97	230,32	5,13	255,01	5,29	280,02	5,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,48	0,55	22,81	0,54	24,53	0,55	26,61	0,55	29,43	0,57
10	Informasi dan Komunikasi	228,06	5,59	235,91	5,59	247,84	5,52	259,4	5,38	272,01	5,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	84,62	2,07	89,87	2,13	97,01	2,16	100,79	2,09	106,03	2,06
12	Real Estate	93,81	2,3	95,5	2,26	106,98	2,38	114,62	2,38	122,45	2,38
13	Jasa Perusahaan	2,9	0,07	2,54	0,06	2,75	0,06	2,91	0,06	3,14	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	701,98	17,2	702,13	16,63	712,82	15,86	740,87	15,37	849,36	16,47
15	Jasa Pendidikan	302,38	7,41	298,27	7,06	303,6	6,76	322,5	6,69	341,16	6,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	66,88	1,64	72,18	1,71	73,52	1,64	78,92	1,64	81	1,57
17	Jasa lainnya	32,32	0,79	31,32	0,74	33,54	0,75	35,31	0,73	36,49	0,71
Produk Domestik Regional Bruto		4.082,28	100	4.222,69	100	4.493,90	100	4.819,90	100	5.155,51	100

Catatan: *angka bersifat Sementara
Sumber: TTU Dalam Angka Tahun 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
III-5

Tabel 3.3
PDRB Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2025

No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
(1)	(2)	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.205,88	41,86	1.250,82	42,41	1.300,84	42,91	1.330,93	42,62	1.354,21	41,99
2	Pertambangan dan Penggalian	38,89	1,35	39,09	1,33	39,83	1,31	41,21	1,32	42,6	1,32
3	Industri Pengolahan	30,36	1,05	29,82	1,01	31,43	1,04	33,86	1,08	36,48	1,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,76	0,06	1,9	0,06	1,99	0,07	2,21	0,07	2,4	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,62	0,02	0,67	0,02	0,68	0,02	0,7	0,02	0,73	0,02
6	Konstruksi	273,18	9,48	287,68	9,75	286,91	9,46	309,46	9,91	309,77	9,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	137,18	4,76	141,38	4,79	151,66	5	160,32	5,13	167,56	5,2
8	Transportasi dan Pergudangan	159,38	5,53	163,81	5,55	167,52	5,53	173,54	5,56	180,88	5,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,89	0,59	17,15	0,58	18,03	0,59	18,94	0,61	20,64	0,64
10	Informasi dan Komunikasi	195,61	6,79	200,5	6,8	209,36	6,91	217,83	6,98	224,64	6,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	54,69	1,9	55,78	1,89	56,4	1,86	57,61	1,84	60,16	1,87
12	Real Estate	69,58	2,42	71,21	2,41	73,52	2,42	75,43	2,42	77,32	2,4
13	Jasa Perusahaan	1,81	0,06	1,57	0,05	1,62	0,05	1,66	0,05	1,76	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,52	16,3	463,91	15,73	467,86	15,43	468,64	15,01	509,17	15,79
15	Jasa Pendidikan	165,8	5,76	162,04	5,49	161,63	5,33	166,07	5,32	170,7	5,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,76	1,41	43,43	1,47	43,98	1,45	45,3	1,45	46,49	1,44
17	Jasa lainnya	19,03	0,66	18,32	0,62	18,63	0,61	19,21	0,62	19,61	0,61
Produk Domestik Regional Bruto		2.880,94	100	2.949,08	100	3.031,89	100	3.122,92	100	3.225,12	100

Catatan: *angka bersifat Sementara
Sumber: TTU Dalam Angka Tahun 2025



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III-6

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan nilai tambah di TTU selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor Primer. Selain itu, kontribusi tertinggi berikutnya berasal dari administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib yang merupakan sektor dan kemudian diikuti oleh konstruksi/bangunan atau sektor sekunder.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

1) Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro antara lain mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2023 sebesar 3,00% dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,27% dimana hampir semua sektor lapangan usaha mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB.

Dari sisi moneter, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perppu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu kita harus memusatkan perhatian pada dua hal. Pertama, kesehatan dan masalah kemanusiaan harus ditangani. Kedua, menjamin kondisi masyarakat terutama jaring pengaman sosial kepada masyarakat terbawah dan bagaimana kita melindungi sedapat mungkin sektor usaha ekonomi supaya mereka tidak mengalami damage atau bisa bertahan dalam situasi sulit. Dalam hal ini kita juga melindungi stabilitas sektor keuangan, dari sisi moneter agar tidak terjadi perubahan nilai tukar yang ekstrim namun akan berpengaruh pada meningkatnya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,35%

2) Kebijakan Keuangan

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengambil kebijakan keuangan yang berimplikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III-7

- a) Peningkatan PAD melalui konsep intensifikasi dan ekstensifikasi secara konseptual dan proporsional dengan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
- b) Perluasan jangkauan dan menambah jenis pelayanan publik yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- c) Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan pendapatan transfer

Kebijakan keuangan ini diambil oleh Pemerintah Daerah dilatarbelakangi tingginya kompleksitas perkembangan dinamika masyarakat yang menyebabkan tuntutan terhadap kegiatan pembangunan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tuntutan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, diperlukan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan ini menguraikan cara yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berbagai arah kebijakan keuangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber – sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III-8

4. Dalam semangat *networking* Pemerintah daerah terus meningkat koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama lima tahun terakhir, prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah serta memperhatikan kondisi riil pendapatan daerah triwulan I tahun 2025.
2. Pendapatan Transfer yaitu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta tetap memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025. Pendapatan Tranfer Daerah menyesuaikan dengan penetapan Dana tranfer Daerah Tahun 2025.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat untuk dana jaminan kesehatan dan kapitasi serta non kapitasi.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial sesuai kewenangan daerah melalui ekstensifikasi yakni identifikasi objek pajak dan retribusi pajak, pendataan objek pajak dan retribusi, penghitungan dan penetapan sedangkan intensifikasi yakni pemutakhiran data, pemungutan secara intensif, pengawasan pemungutan dan pengawasan penyeteroran kas daerah.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi pajak.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pendapatan daerah.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
7. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Memaksimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah.



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

III-9

Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebesar Rp1.227.153.629.866,00 berkurang menjadi Rp1.217.361.844.561,00 pada APBD tahun 2025 dan kembali berkurang menjadi Rp1.167.951.320.561,02 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp68.783.149.998,00 bertambah menjadi Rp81.635.325.136,17 pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp21.456.081.928,85 bertambah menjadi Rp34.048.257.067,00 pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025.
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp5.150.000.000,00 berkurang menjadi Rp3.518.534.658,00 pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp12.000.000.000,00 berkurang menjadi Rp11.250.092.653,00 pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp30.177.068.069,15 bertambah menjadi Rp32.818.440.758,17 pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.134.102.915.868,00 berkurang menjadi Rp1.111.458.955.424,85 pada APBD 2025 dan kembali berkurang menjadi Rp1.062.768.431.424,85 pada Perubahan RKPD 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.103.526.976.305,00 berkurang menjadi Rp1.093.475.566.000,00 pada APBD 2025 dan kembali berkurang menjadi Rp1.044.785.042.000,00 pada Perubahan RKPD 2025.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp30.575.939.563,00 berkurang menjadi Rp17.983.389.424,85 pada APBD 2025 dan Perubahan RKPD 2025
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 24.267.564.000,00 tidak mengalami perubahan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah dimaksudkan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran Belanja Daerah yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III-10

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, maka kebijakan – kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja Daerah bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan
2. Belanja Daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa pada pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*)
4. Belanja Daerah disesuaikan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.
5. Belanja Daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan
6. Belanja Daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan.
7. Belanja daerah juga digunakan untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Belanja Daerah pada Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebesar Rp1.245.865.978.623,90 berkurang menjadi Rp1.237.880.563.872,93 pada APBD 2025 dan kembali berkurang menjadi Rp1.217.120.996.022,12 pada Perubahan RKPD 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp907.286.769.226,90 bertambah menjadi Rp931.355.249.056,68 pada APBD 2025 dan kembali bertambah menjadi Rp931.432.189.575,46 pada Perubahan RKPD 2025
- b. Belanja Modal sebesar Rp104.075.267.297,00 berkurang menjadi Rp75.939.740.816,25 pada APBD 2025 dan kembali berkurang menjadi Rp60,481,868,486.66 pada Perubahan RKPD 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

III-11

- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 pada RKPD 2025 dan APBD 2025 berkurang menjadi Rp4.105.572.200,00 pada Perubahan RKPD 2025
- d. Belanja Transfer sebesar Rp229.503.942.100,00 berkurang menjadi Rp225.585.574.000,00 pada APBD 2025 dan kembali berkurang menjadi Rp221.101.365.760,00 pada Perubahan RKPD 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan pembiayaan 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 berikutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila pendapatan diperkirakan lebih kecil dari pada belanja. Penutup defisit terbesar dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk membiayai pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) Pemda, pembayaran pokok utang, Pemberian Pinjaman daerah dan pengembalian kelebihan pembayaran tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi. Apabila selisih antara pembiayaan netto dan defisit anggaran bernilai positif, maka diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD tahun 2025.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah adalah :

- 1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah menetapkan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebesar Rp18.712.348.757,90 bertambah menjadi Rp20.518.719.311,91 pada APBD 2025 dan pada Perubahan RKPD 2025 berubah menjadi Rp107.225.482.793,74 sesuai dengan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang telah diaudit.
- 2. Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp0,00 mengalami perubahan menjadi Rp58.775.807.332,64 untuk pengeluaran pembiayaan lainnya.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
III-12

Rincian perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Ringkasan Perubahan anggaran Pendapatan
Kabupaten TTU Daerah Tahun 2025

REKENING	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.227.153.629.866,00	1.217.361.844.561,02	1.168.671.320.561,02
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.783.149.998,00	81.635.325.136,17	81.635.325.136,17
04.01.01	Pajak Daerah	21.456.081.928,85	34.048.257.067,00	34.048.257.067,00
04.01.02	Retribusi Daerah	5.150.000.000,00	3.518.534.658,00	3.518.534.658,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00	11.250.092.653,00	11.250.092.653,00
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.177.068.069,15	32.818.440.758,17	32.818.440.758,17
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.134.102.915.868,00	1.111.458.955.424,85	1.062.768.431.424,85
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.103.526.976.305,00	1.093.475.566.000,00	1.044.785.042.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.575.939.563,00	17.983.389.424,85	17.983.389.424,85
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah			
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00

Sumber : BKAD dan Olahan Bapelitbangda. Kab. TTU, 2025

Tabel 3.5
Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten TTU Tahun 2025

REKENING	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	1.245.865.978.623,90	1.237.880.563.872,93	1.217.120.996.022,12
05.01	BELANJA OPERASI	907.286.769.226,90	931.355.249.056,68	931.432.189.575,46
05.01.01	Belanja Pegawai	673.312.232.572,82	656.981.196.158,50	669.436.358.916,28
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	230.008.536.654,08	266.755.176.198,18	255.066.953.959,18
05.01.05	Belanja Hibah	3.350.000.000,00	7.023.876.700,00	6.333.876.700,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	616.000.000,00	595.000.000,00	595.000.000,00
05.02	BELANJA MODAL	104.075.267.297,00	75.939.740.816,25	60.481.868.486,66
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.442.919.297,00	16.032.003.154,25	20.068.983.874,25
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.125.219.000,00	10.866.564.600,00	19.187.925.434,95
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.507.129.000,00	48.711.776.037,00	20.895.562.152,46



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
III-13

05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		279.397.025,00	279.397.025,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		50.000.000,00	50.000.000,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.105.572.200,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.105.572.200,00
05.04	BELANJA TRANSFER	229.503.942.100,00	225.585.574.000,00	221.101.365.760,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.503.942.100,00	225.585.574.000,00	221.101.365.760,00

Sumber : BKAD dan Olahan Bapeliitbangda. Kab. TTU, 2025

Tabel 3.6
Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten TTU Tahun 2025

REKENING	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.712.348.757,90	20.518.719.311,91	107.225.482.793,74
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	18.712.348.757,90	20.518.719.311,91	107.225.482.793,74
06.01.02	Pencairan Dana Cadangan			
06.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			
06.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
06.01.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	58.775.807.332,64
06.02.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah			
06.02.03	Pembentukan Dana Cadangan			
06.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah			
06.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			58.775.807.332,64
	Pembiayaan Netto	18.712.348.757,90	20.518.719.311,91	48.449.675.461,10
06.03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber : BKAD dan Olahan Bapeliitbangda. Kab. TTU, 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-1**

**BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”

Formula Visi ini sinkron dengan rumusan Visi Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Provinsi serta Nasional sebagai satu kesatuan antar jenjang pemerintahan yang selaras dan harmonis untuk mewujudkan Indonesia Emas secara bertahap. Terdapat 3 kata kunci yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

“Sejahtera”	kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang mencakup Aspek Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan sosial.
“Maju”	suatu keadaan progresif untuk menatap masa depan TTU lebih cerah yang diindikasikan oleh tingkat inovasi yang semakin baik dalam berbagai segi, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup, pengembangan infrastruktur yang menjangkau semua lapisan masyarakat serta mampu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.
“Berdaya Saing”	menunjukkan keunggulan dan tingkat kemapanan TTU sebagai beranda depan Indonesia yang bermartabat di mata asing, diindikasikan oleh kondisi perekonomian daerah yang maju, SDM yang handal, fasilitas atau infrastruktur yang memadai, iklim investasi yang kondusif (keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta kerukunan antar umat beragama).

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing
3. Meningkatkan Akses Layanan Sosial
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan
5. Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infastruktur
6. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoni Meto



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-2

7. Membangun Kawasan Strategis Daerah

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 – 2029 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1.

Dibawah ini merupakan tabel Tujuan dan Sasaran berserta Indikator target dan capaian berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029. Penentuan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada Perubahan RKPD Kabupaten TTU Tahun 2025 tidak sama dengan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada RKPD Kabupaten TTU tahun 2025, dikarenakan RKPD Kabupaten TTU tahun 2025 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 sementara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target pada RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029 berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan telah disesuaikan dengan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-3

Tabel 4.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET 2025
					2022	2023	2024	
VISI	"Terwujudnya Masyarakat TTU yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing"							
MISI	1. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Kab.TTU		Pertumbuhan Ekonomi	2,80	3,00	3,27	3,35
	2.Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing		Meningkatnya Kontribusi Produk Domestik Bruto Daerah Sektor Prioritas	Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	4,00	2,31	1,75	2,69
	3.Meningkatkan Akses Layanan Sosial			Laju Pertumbuhan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,40	7,72	7,74	8,14
	4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan			Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	3,790	3,759	3,760	1,225
	5.Meningkatkan Akselerasi Pembangunan Infastruktur		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	- 40,07	27,48	- 5,33	2,00
	Catatan: Merupakan penjabaran dari Misi III "Meningkatkan Akses Layanan Sosial "		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	- 21,69	18,69	4,65	10,00
	6.Melestarikan Lingkungan Hidup dan Kebudayaan Atoni Meto	Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara		Indeks Daya Saing Daerah	Tidak diukur	Tidak diukur	3,35	3,42
	Catatan: Kebudayaan Atoin Meto merupakan Penjabaran dari Misi "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Inovatif dan Berdaya Saing"		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks		0,51	0,52
	7.Membangun Kawasan Strategis Daerah							
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Maju, Inovatif dan Berdaya			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,65	66,56	67,27	67,48



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-4

		Saing						
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	10,66	10,76	10,77	10,82
			Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	67,35	67,61	71,02	71,52
			Meningkatnya eksistensi dan pengamalan budaya “Atoin Meto”	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	-
			Meningkatnya ketercukupan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	69,36	72,96	72,96	73,55
			Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak untuk terciptanya TTU Emas 2045	Indeks Perlindungan Anak	-	-	50,46	50,60
		Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan			20,89	20,29
				Kemiskinan Ekstrem (Desil 1)	2,48	2,28	2,28	2,18
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat serta mengurangi kesenjangan	Laju Pertumbuhan Pendapatan/ PDRB Per Kapita (%)	4,16	5,67	5,70	5,75
				Rasio Gini			0,316	0,315
			Meningkatnya peran Perempuan dalam perekonomian keluarga	Indeks Ketimpangan Gender	0,54	0,52	0,443	0,440
			Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Indeks Infrastruktur	68,41	68,54	62,75	63,33
		Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berkemampuan		Indeks Reformasi Birokrasi	49,03	44,91	60,16	61,41
			Meningkatnya integritas	Maturitas SPIP			2,4	2,67



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
IV-5

			tata Kelola pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas	-	-	-	-
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	-	-	91,82	92,18
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	SAKIP	51,15	52,92	60,31	60,78
			Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks SPBE	1,83	2,09	2,43	2,49
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	125,00	112,65	130,92	127,00
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			75,32	77,82
			Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0,35	0,38



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

IV-6

4.2. Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 perlu diselaraskan dengan Kebijakan Nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kesenambungan antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2025-2029

"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Visi ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Misi yang selanjutnya disebut *Asta Cita*:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-Maritim Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Karena itu, tema pembangunan RKP 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran serta kebijakan pembangunan tahun 2025.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-7

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut maka isu Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional antara lain:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim;
4. Pengendalian Inflasi Daerah;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
6. Dukungan Swasembada Pangan; dan
7. Pengembangan Industri Kerajinan dan Memfasilitasi dalam Mempromosikan dan Memasarkan Hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara.
3. Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Pemberantasan Kemiskinan.
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia; Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat.
8. Penguatan Pendidikan, Sains dan Teknologi serta Digitalisasi.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak serta Penyandang Disabilitas.
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup.
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih dan Pestisida Langsung ke Petani.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara serta Kota-Kota Inovatif Karakteristik-Mandiri Lainnya.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi.
16. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah.
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Prestasi Olahraga.



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
IV-8

Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan diukur dengan sasaran Pembangunan yang dituangkan dalam tabel berikut dengan perbandingan target Kab.TTU

Tabel 4. 2
Sasaran Utama Pembangunan

NO	SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL	INDIKATOR	TARGET 2029	SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN	INDIKATOR	TARGET 2029
1	Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju	Pertumbuhan Ekonomi	8%	Pendapatan per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara yang meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	4,2
		GNI Per Kapita	USD 7.400 - 8.240		PDRB per Kapita (Rp Juta)	19,07
		Kontribusi PDB Maritim	9,10%		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	43,09
		Kontribusi PDB Manufaktur	21,90%		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1,55
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan	4,5-5,0	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju kemiskinan di bawah 20% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	17,27
		Rasio Gini	0,372- 0,375		Rasio Gini	0,310
		Kontribusi PDRB KTI	23,3		Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)*	3,80
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Global Power Indeks (Peringkat)	29	Daya Saing Kabupaten Timor Tengah Utara Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,17
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,59	Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara Berkualitas Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,87
5	Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intesitas GRK	62,37	Kabupaten Timor Tengah Utara menuju Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,92
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,20			



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-9

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi Provinsi NTT dalam Dokumen RPJPD NTT tahun 2005-2025 ialah **“Nusa Tenggara Timur Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan berkelanjutan”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing.
2. Memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.
3. Menghadirkan Pendidikan berkualitas yang Merata, Partisipatif dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat.
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif.

RPJMD Provinsi NTT tahun 2025-2029 dirumuskan untuk menjawab 7 Pilar Pembangunan Daerah yakni:

1. Pilar Ekonomi Berkelanjutan.
2. Pilar Pemberdayaan Komunitas.
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan.
4. Pilar Kesehatan.
5. Pilar Pendidikan.
6. Pilar Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia.
7. Pilar Kolaborasi.

Sejalan dengan 7 (tujuh) Pilar Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Program Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dituangkan dalam DASA CITA AYO BANGUN NTT, yaitu :

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman.
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal.
3. Wisata NTT, Penggerak Ekonomi Lokal.
4. Sejahtera Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat.
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting.
6. Sekolah Vokasi Unggulan Berbasis Potensi Daerah.
7. Jalan, Air, Listrik, Rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT yang Sejahtera.
8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin.
9. Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar.
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

IV-10

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

Prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk memperkuat Landasan Transformasi Daerah guna menjawab TTU Emas 2045.

Arah kebijakan ini tentunya harus dilaksanakan selaras dan sinergi dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi. Memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan, maka permasalahan/isu strategis pembangunan di Kabupaten TTU adalah:

Transformasi Sosial

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kesehatan yang berkualitas

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Perlindungan Sosial yang Adaptif

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kota dan Desa yang maju, inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi Ekonomi

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Perekonomian Masyarakat yang Berkelanjutan

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Industri, Inovasi dan Infrastruktur guna mendukung Perekonomian

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Kota dan Desa yang maju, inklusif dan Berkelanjutan

Transformasi Tata Kelola

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Integrasi Proses Bisnis

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Digitalisasi

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Pemerintahan dan Regulasi Kebijakan

Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Pembangunan Hukum

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Tata Kelola Keamanan dan Ketertiban

Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Lingkungan Hidup

Penguatan dan/atau Pembentukan Fondasi Ketahanan Ekonomi

Penguatan Fondasi ketahanan Pangan

Penguatan Fondasi Ketahanan Energi

Penguatan Fondasi Ketahanan Bencana

Penguatan Fondasi Kebudayaan



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

IV-11

Berdasarkan perubahan sasaran dan fokus prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 maka tema RKPD tahun 2025 yakni **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** disesuaikan perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi **“Penguatan Landasan Transformasi Daerah Menuju TTU Emas”**. Tema pembangunan diatas dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kab.TTU Tahun 2025-2045 Periode I sebagaimana dirumuskan dalam Rancangan awal RPJMD Kab. TTU Tahun 2025–2029.

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dan indikator kinerja merupakan upaya dalam rangka menangani permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara serta memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2025 serta untuk mendukung kebijakan nasional dan kebijakan provinsi NTT Tahun 2025.

Berdasarkan Prioritas daerah dimaksud maka fokus prioritas Kabupaten Timor Tengah Utara dijabarkan dalam SAPTA CITA KAB.TTU sebagai berikut :

1. Memperkuat Fondasi Pendidikan yang Berkualitas dan Merata
2. Memperkuat Fondasi Kesehatan yang Berkualitas
3. Memperkuat Fondasi Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Memperkuat Fondasi Perekonomian Masyarakat yang berInovasi Berkelanjutan serta Integrasi Proses Bisnis
5. Memperkuat Fondasi Tata Kelola Digitalisasi Pemerintahan, Regulasi Kebijakan serta Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Keamanan Ketertiban
6. Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ekologi
7. Memperkuat Fondasi Kota dan Desa Yang Maju, Inklusif dan Berkelanjutan

4.3. Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

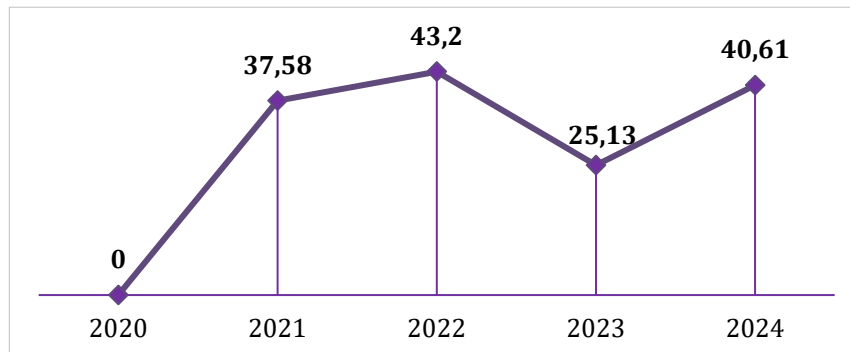
Indeks Inovasi Daerah merupakan suatu sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong setiap pemda untuk berpartisipasi mengikuti penginputan data terkait lomba inovasi daerah, *Innovative Government Award* (IGA) dan memastikan pemda berkomitmen dalam memajukan ekosistem inovasi di daerahnya masing-masing. Inovasi daerah yang dapat dimaksud meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
IV-12

bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara telah berpartisipasi dalam Penilaian dan Pengukuran Indeks Inovasi Daerah sejak tahun 2021. Berikut ini hasil capaian indeks inovasi daerah kabupaten Timor Tengah Utara beberapa tahun terakhir :

Gambar 4.1
Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024



Sumber : BSKDN Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 tidak dapat dinilai karena tidak melakukan penginputan pada sistem. Pada tahun 2021 untuk pertama kalinya Kabupaten Timor Tengah Utara berpartisipasi dan mendapatkan skor sebesar 37,58 dengan kategori Inovatif. Kondisi indeks inovasi daerah pada tahun 2024 merupakan nilai/skor tertinggi selama beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kontribusi inovasi yang dibuat oleh perangkat daerah/masyarakat. Namun pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas dari inovasi yang sudah ada maupun menciptakan inovasi berdasarkan kajian sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah.

Dalam penilai Indeks Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri terdapat beberapa aspek penilaian, yakni :

1. Institusi
2. Sumber Daya Manusia
3. Infrastruktur
4. Kecanggihan Produk
5. Kecepatan Bisnis Proses
6. Output Pengetahuan dan Teknologi
7. Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif
8. Ekosistem Inovasi dan Kajian

Munculnya Indeks Inovasi Daerah dipengaruhi oleh skor kematangan Inovasi yang dilaporkan dalam sistem penilaian. Pada tahun 2024 Kabupaten Timor Tengah Utara melaporkan 4 (empat) Inovasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Secara rinci Inovasi Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
IV-13

Tabel 4. 3
Rincian Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Utama	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Link Video
1	MITON (Manajemen Informasi Terpadu Online)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ASN	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	107.00	Penerapan	06-09-2022	15-06-2022	https://youtu.be/9ZXNluZcaMU
2	SOBAT ASI	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	pendidikan	90.00	Penerapan	19-07-2024	19-07-2022	https://static2024.tu.xedovation.com/3ae191b5b6a03a82e9a47ba693f7d9baa442bb55.mp4
3	EKO-LIT (EKOSISTEM LITERASI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Masyarakat	pendidikan	86.00	Penerapan	29-07-2024	06-01-2022	https://youtu.be/ONEBbz_I8yQ?si=q2ZRp91rGoGjMRqQ
4	JALIN SATU MESRA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Masyarakat	sosial	83.00	Penerapan	11-07-2024	11-07-2022	https://www.youtube.com/watch?v=MkXYNg4WeP8
5	TEKUN MELAYANI PLUS (TERIMA KUNCI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kepala Daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	81.00	Penerapan	30-07-2024	18-04-2022	https://drive.google.com/drive/folders/1a3LANTs6nEmzQ0Rcc1kAN9URyO6UqH0s
6	GERTAK BUMI (GERAKAN PERTANIAN BERBASIS EKO ENZIM UNTUK MENJAGA BUMI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Non Digital	OPD	lingkungan hidup	77.00	Penerapan	11-07-2024	12-06-2023	https://static2024.tu.xedovation.com/f619e92a84a20f46e524a7dee794bfb9ef857815.m



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-14

		Daerah								p4
7	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA TANAMAN KELOR DI LAHAN KERING PERBATASAN TIMOR LESTE KERJA SAMA DINAS PERTANIAN TTU DAN RUMAH KELORIN DESA INBATE (PETRO KELORIN)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Masyarakat	lingkungan hidup	77.00	Penerapan	11-07-2024	01-01-2021	https://static2024.tuxedovation.com/018201913291295bc4a61479f1a60a448aedd895.mp4
8	TERONG TAPISAH MERESAHKAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	kesehatan	77.00	Penerapan	19-07-2024	28-12-2022	https://static2024.tuxedovation.com/e0553870f1c2854b946304d10a8007455eb8c638.mp4
9	Inovasi Program Gizi (PENSEKE & PENSIKO)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	kesehatan	71.00	Penerapan	14-09-2022	01-03-2022	https://res3.tuxedovation.com/ef7d0a5b727dc609383ec59d835713891b97a73d.jpg
10	GERCAP SERO PASUKAN	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ASN	kesehatan	71.00	Penerapan	11-07-2024	01-01-2023	https://static2024.tuxedovation.com/f8e2dce6da1041942fd57258b97acd4aa700d211.mp4
11	A -SIGAP (AMBULANCE SIAP GAS ANTAR JEMPUT)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	kesehatan	70.00	Penerapan	27-07-2023	01-06-2022	https://res3.tuxedovation.com/2e873288419af3d5e8670e9e8c887892922900a4.mp4



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-15

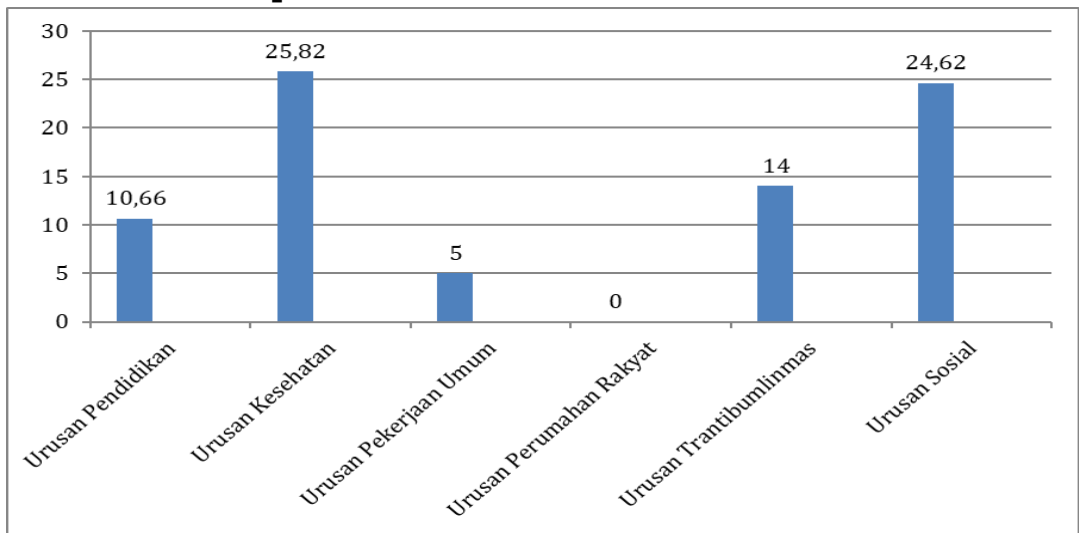
4.4. Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Semester I Tahun 2025

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi atas 6 urusan yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah, yaitu:

- a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- f. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Adapun capaian yang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2025 sesuai hasil penginputan pada aplikasi SPM milik Kemendagri adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2
Capaian SPM Triwulan I Tahun 2025



Sumber: Aplikasi SPM Kemendagri, 2025

Gambar diatas menunjukkan bahwa capaian penerapan SPM Triwulan I Tahun 2025 Urusan Pendidikan sebesar 10,66%, Urusan Kesehatan sebesar 25,82%, Urusan Pekerjaan Umum sebesar 5%, Urusan Perumahan Rakyat masih sebesar 0% dan Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sebesar 14%. Capaian dari keenam urusan tersebut terkategori belum tuntas. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelayanan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan pada Triwulan I dan akan direalisasikan pada Triwulan berikutnya. Di sisi



KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

IV-16

lain, urusan Perumahan Rakyat yang capaiannya masih 0% dikarenakan belum mengupload 4 format Tahapan penerapan SPM.

4.5. Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore $\geq$ -3,0 s/d Zscore < -2,0

1. Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama.
2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak.
3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.
4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.

Berdasarkan data e-PPBGM capaian prevalensi Stunting dalam periode tahun 2022-2023 menunjukkan peningkatan, dengan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 25,9%. Selain itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) maupun dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) capaian prevalensi stunting di tahun 2023 sebesar 42,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah. Berikut Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penanggulangan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-17

Tabel 4.4

Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	12.048.414	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	20.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.782.174.857	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Satuan Pendidikan	4.493.508.000	DAK Non Fisik- BOS Reguler
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	49.999.700	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket	356.925.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	136.300.000	DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-18

8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	40 Paket	32.814.375	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
9	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	46.509.920,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
10	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	62.919.852,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
11	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	47.169.712,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
12	Dinas Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.014.876,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
13	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	88.124.842,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-19

14	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	36.434.928,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
15	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.994.720,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
16	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13.600.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
17	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.199.770,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
18	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.344.928,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-20

19	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.374.852,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
20	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.509.808,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
21	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	193 Keluarga	50.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
22	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	59.960.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.675.293.442,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
24	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	200 Orang	199.998.869,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-21

				Kabupaten/Kota			
25	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	46.509.920,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
26	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	62.919.852,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
27	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	47.169.712,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
28	Dinas Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.014.876,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
29	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	88.124.842,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-22

30	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	36.434.928,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
31	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.994.720,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
32	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13.600.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
33	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.199.770,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
34	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.344.928,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-23

35	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.374.852,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
36	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.509.808,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
37	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	193 Keluarga	50.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	59.960.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	79.668.725,00	Penerimaan Pembiayaan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-24

40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	6 Bendung	213.471.399,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendung	9.998.043,00	Penerimaan Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10 Liter/Detik	4.997.694.554,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	30.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-25

44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1.881.997.452,00	Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	5.841.698.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan UmumDAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	106.108.585,00	Penerimaan Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
47	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Demplot Unit	40.818.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-26

48	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	39.443.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
49	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	20.777.190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
50	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	82.946.339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	15.099.884,00	Penerimaan Pembiayaan Pendapatan Bagi Hasil
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokumen	286.315.422,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Pendapatan Bagi Hasil



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-27

53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen	33.849.968,00	Penerimaan Pembiayaan Pendapatan Bagi Hasil
54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	144 Lembaga	225.875.137.434	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Pendapatan Bagi HasilDana Alokasi Umum (DAU)Dana DesaDAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
55	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	204.499.733,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
56	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	18 Laporan	375.790.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-28

57	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Laporan	438.620.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
58	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	174.999.858,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
59	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	18 Unit	1.317.799.952,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
60	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	726 Orang	1.278.674.928,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
61	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang	24 Laporan	27.890.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-29

			Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
62	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	889.710.980,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	3.129.616.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
64	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50 Dokumen	134.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
65	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1.737.519.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-30

66	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	315.661.929,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
67	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	149 Orang	119.622.315,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
68	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	198.144.478,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
69	Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	114.998.978,00	Penerimaan Pembiayaan
70	Dinas Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	219.559.256,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-31

71	Dinas Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	120 Orang	720.000.000,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
72	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	2.043.060.458,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
73	Dinas Peternakan	Program pengendalian Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	277.489.810,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
IV-32

4.6. Kemiskinan Ekstrem

Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan meliputi;

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Penurunan angka Kemiskinan Ekstrem pada Kabupaten Timor Tengah Utara didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna menanggulangi Kemiskinan Ekstrem yang dapat dilihat pada tabel berikut:



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-33

Tabel 4. 5

Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

NO	TUJUAN PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	16.442.610	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
2	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	15.101.140	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
3	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	35.126.094	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	210.133.054	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
5	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	2.218.969.676,68	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
6	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	1.669.800.789	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-34

7	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	19.700.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
8	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	292.899.770	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
9	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	233.728.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
10	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	9 Ruang	5.025.136	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
11	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	142.849.854	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
12	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	898.749.878	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
13	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	1.359.825.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
14	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	268.095.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
15	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	12.048.414	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-35

16	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	20.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
17	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.782.174.857	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
18	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Satuan Pendidikan	4.493.508.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler
19	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	49.999.700	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
20	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket	356.925.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
21	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	136.300.000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
22	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	40 Paket	32.814.375	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
23	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	8 Unit	476.792.564	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-36

24	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit	7.653.540.733	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
25	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	3.805.694.858	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
26	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3.495.953.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-37

27	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	308 Orang	2.554.090.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
28	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	4.980.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
29	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341 Orang	5.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
30	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	2.800.900.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKB-KB
31	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	35.455.200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-38

32	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
33	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	29.557.500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
34	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	152.218.220	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
35	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	403.401.600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
36	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-39

37	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	58.368.550	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
38	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	149.999.600	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
39	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	406.985.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
40	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	10.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
41	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	27.763.186.713	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-40

42	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	2.819.798.973	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
43	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	26 Dokumen	23.575.700.176	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
44	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	9.111.076.448	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
45	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	99.999.718	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
46	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	278.536.300	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-41

47	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20 Orang	5.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
48	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	79.668.725	Penerimaan Pembiayaan
49	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	6 Bendung	213.471.399	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
50	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendung	9.998.043	Penerimaan Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
51	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10 Liter/Detik	4.997.694.554	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-42

52	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	30.000.000	Penerimaan Pembiayaan DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
53	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan Persampahan Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1.881.997.452	Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
54	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	5.841.698.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
55	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	106.108.585	Penerimaan Pembiayaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
56	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	415.000.000	Pendapatan Bagi Hasil



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-43

57	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Unit Rumah	210.000.000	Pendapatan Bagi Hasil
58	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	24 Unit Rumah	4.552.647.677	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
59	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	5 Lokasi	950.000.000	Pendapatan Bagi Hasil
60	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	46.509.920	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
61	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	62.919.852	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-44

62	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	47.169.712	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
63	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5.014.876	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
64	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	88.124.842	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-45

65	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	36.434.928	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
66	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.994.720	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
67	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	13.600.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
68	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	35.199.770	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-46

69	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	39.344.928	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
70	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.374.852	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
71	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.509.808	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
72	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	193 Keluarga	50.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-47

73	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	59.960.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	1.675.293.442	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
75	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	199.998.869	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
76	Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	41.829.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-48

77	Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	15.283.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	10.073.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	65 Orang	104.069.760	Penerimaan Pembiayaan Pendapatan Bagi Hasil
80	Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	50 Orang	52.324.802	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil
81	Peningkatan Pendapatan dan Peningkatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	4.499.950	Pendapatan Bagi Hasil



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-49

82	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Demplot Unit	40.818.145	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
83		Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	39.443.644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
84		Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	20.777.190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)
85		Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	82.946.339	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan Dana Alokasi Umum (DAU)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-50

86	1. Stabilitas Ekonomi makro 2. Pengurangan Beban pengeluaran 3. Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja 4. Layanan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	144 Lembaga	225.875.137.434	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan
87	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	111 Unit Usaha	444.173.048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)
88	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	27.990.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-51

89	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	19.576.476	Dana Alokasi Umum (DAU)
90	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	3 Unit Usaha	29.750.371	Dana Alokasi Umum (DAU)
91	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	95.726.750	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
92	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	3 Orang	15.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-52

93	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	60 Kegiatan	26.338.600	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
94	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	50 Orang	39.957.500	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
95	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	15.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
96	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	8 Unit	21.525.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

IV-53

97	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50 Orang	49.802.975	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
98	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	149 Orang	119.622.315	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
99	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	2.043.060.458	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
100	Peningkatan Pendapatan dan Penciptaan Kesempatan Kerja	Dinas Peternakan	Program pengendalian Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	277.489.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
V-1

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Rencana Program dan kegiatan prioritas tahun 2025 serta target kinerja program dan kegiatan secara umum mengalami perubahan menyesuaikan dengan Prioritas Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025-2029. Perencanaan Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten TTU tahun 2025-2029. Pada perubahan anggaran ini, dilakukan pengalihan pada beberapa item belanja yang berpengaruh terhadap belanja publik dan belanja yang tidak mempengaruhi secara langsung terhadap belanja publik untuk membiayai program dan kegiatan yang mendesak. Semua Perangkat Daerah diwajibkan untuk lebih memprioritaskan penyerapan Belanja Langsung yang bersentuhan dengan masyarakat dan menghemat biaya penunjang, mengingat realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan I 2025 baru mencapai 12,49%.

Selanjutnya, penambahan kegiatan baru dalam Perubahan RKPD ini dilakukan sangat selektif, dengan memprioritaskan:

- 1. Program-program prioritas yang menunjang pelaksanaan program pemerintah pusat dan provinsi.
- 2. Program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara tahun 2025-2029 sebagaimana termuat dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025-2029.

5.2. Perubahan Kerangka Pendanaan

5.2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.227.153.629.866,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.217.361.844.561,02 pada APBD 2025 dan kembali berubah menjadi Rp1.168.671.320.561,02 pada Perubahan RKPD 2025. Rencana perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

REKENING	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.227.153.629.866,00	1.217.361.844.561,02	1.168.671.320.561,02
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.783.149.998,00	81.635.325.136,17	81.635.325.136,17
04.01.01	Pajak Daerah	21.456.081.928,85	34.048.257.067,00	34.048.257.067,00
04.01.02	Retribusi Daerah	5.150.000.000,00	3.518.534.658,00	3.518.534.658,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00	11.250.092.653,00	11.250.092.653,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
V-2

04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.177.068.069,15	32.818.440.758,17	32.818.440.758,17
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	1.134.102.915.868,00	1.111.458.955.424,85	1.062.768.431.424,85
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.103.526.976.305,00	1.093.475.566.000,00	1.044.785.042.000,00
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.575.939.563,00	17.983.389.424,85	17.983.389.424,85
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00
04.03.01	Pendapatan Hibah			
04.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00

Sumber : BKAD dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2025

5.2.2. Perubahan Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.245.865.978.623,90 mengalami perubahan menjadi Rp1.237.880.563.872,93 pada APBD 2025 dan kembali berubah menjadi Rp1.217.120.996.022,12 pada Perubahan APBD 2025. Rencana perubahan Belanja daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut ini.

Tabel 5.2.
Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

REKENING	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PAGU PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	1.245.865.978.623,90	1.237.880.563.872,93	1.217.120.996.022,12
05.01	BELANJA OPERASI	907.286.769.226,90	931.355.249.056,68	931.432.189.575,46
05.01.01	Belanja Pegawai	673.312.232.572,82	656.981.196.158,50	669.436.358.916,28
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	230.008.536.654,08	266.755.176.198,18	255.066.953.959,18
05.01.05	Belanja Hibah	3.350.000.000,00	7.023.876.700,00	6.333.876.700,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	616.000.000,00	595.000.000,00	595.000.000,00
05.02	BELANJA MODAL	104.075.267.297,00	75.939.740.816,25	60.481.868.486,66
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.442.919.297,00	16.032.003.154,25	20.068.983.874,25
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.125.219.000,00	10.866.564.600,00	19.187.925.434,95
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.507.129.000,00	48.711.776.037,00	20.895.562.152,46
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		279.397.025,00	279.397.025,00
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya		50.000.000,00	50.000.000,00
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.105.572.200,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.105.572.200,00
05.04	BELANJA TRANSFER	229.503.942.100,00	225.585.574.000,00	221.101.365.760,00
05.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	229.503.942.100,00	225.585.574.000,00	221.101.365.760,00

Sumber : BKAD dan Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2025



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
V-3

Berdasarkan urusan pemerintahan, Anggaran Belanja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebesar Rp1.245.865.978.623,90 berubah menjadi Rp1.237.880.563.872,93 pada APBD Tahun 2025 dan kembali berubah menjadi Rp1.217.120.996.022,12 pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami efisiensi khususnya untuk belanja perjalanan dinas sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Disisi lain merujuk pada Peraruran Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya, mengharuskan beberapa Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan anggaran menyesuaikan dengan peraturan tersebut, sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3. berikut ini.

Tabel 5.3.
Pagu Anggaran Per Urusan dan Perangkat Daerah

KODE	BIDANG URUSAN/PERANGKAT DAERAH	PAGU RKPD 2025	PAGU SEBELUM PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
01.01	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.120.773.187,76	355.081.256.614,68	367.619.425.429,68	12.538.168.815,00
01.02	KESEHATAN				
	Dinas Kesehatan	140.792.614.341,36	170.515.772.376,00	178.088.192.764,95	7.572.420.388,95
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	44.181.150.668,74	48.456.297.873,88	48.456.297.873,88	-
01.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.385.964.758,08	64.805.222.359,00	32.120.824.148,46	(32.684.398.210,54)
01.04	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	24.118.162.393,43	24.111.155.487,80	11.100.289.112,80	(13.010.866.375,00)
01.05	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Satuan Polisi Pamong Praja	5.193.578.852,38	4.801.726.527,10	4.642.138.368,10	(159.588.159,00)
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.887.134.675,29	3.341.729.041,50	3.029.108.041,50	(312.621.000,00)
01.06	SOSIAL				
	Dinas Sosial	4.210.807.848,14	3.948.112.695,00	5.129.681.181,00	1.181.568.486,00



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
V-4

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
02.07	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.549.180.599,81	3.021.610.975,00	4.372.889.125,00	1.351.278.150,00
02.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.894.732.390,65	2.665.225.540,00	2.547.517.165,00	(117.708.375,00)
02.09	PANGAN				
	Dinas Ketahanan Pangan	3.421.263.869,63	3.534.288.500,00	3.350.373.500,00	(183.915.000,00)
02.11	LINGKUNGAN HIDUP				
	Dinas Lingkungan Hidup	5.163.063.236,08	5.344.217.869,00	6.806.409.719,00	1.462.191.850,00
02.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.882.090.564,03	3.064.364.513,00	2.943.679.513,00	(120.685.000,00)
02.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	235.527.529.198,43	232.359.724.090,00	230.338.172.590,00	(2.021.551.500,00)
02.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.625.026.464,24	12.634.000.483,00	12.422.759.960,00	(211.240.523,00)
02.15	PERHUBUNGAN				
	Dinas Perhubungan	2.989.567.830,38	3.099.268.984,00	3.678.384.434,00	579.115.450,00
02.16	KOMINIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.864.919.088,19	2.634.461.736,00	3.530.418.686,00	895.956.950,00
02.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.460.347.788,92	2.687.708.004,00	2.865.549.044,00	177.841.040,00
02.18	PENANAMAN MODAL				
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.972.793.921,52	2.705.894.576,00	2.524.333.808,00	(181.560.768,00)
02.19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.012.800.517,61	4.348.871.339,00	4.485.963.089,00	137.091.750,00
02.23	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.815.473.890,89	4.232.021.100,40	3.838.235.100,40	(393.786.000,00)
3	URUSAN PILIHAN				
03.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Dinas Perikanan	3.373.653.792,72	3.082.030.577,00	2.771.620.947,00	(310.409.630,00)
03.26	PARIWISATA				
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.461.126.635,81	3.861.057.151,00	3.587.555.717,00	(273.501.434,00)
03.27	PERTANIAN				
	Dinas Pertanian	19.639.416.909,49	12.224.570.013,00	12.353.633.397,00	129.063.384,00
	Dinas Peternakan	8.234.373.246,60	7.536.034.653,00	7.356.006.653,00	(180.028.000,00)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
V-5

03.03	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.580.431.550,76	2.862.952.750,00	3.899.330.953,00	1.036.378.203,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
04.01	SEKRETARIAT DAERAH				
	Bagian Umum	16.248.891.382,26	17.594.257.221,00	20.927.265.481,00	3.333.008.260,00
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	851.840.000,00	851.168.783,00	718.696.783,00	(132.472.000,00)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.706.800.000,00	1.706.756.122,00	1.434.046.122,00	(272.710.000,00)
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	440.800.000,00	440.757.474,00	361.592.474,00	(79.165.000,00)
	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	435.400.000,00	435.397.838,00	416.397.838,00	(19.000.000,00)
	Bagian Hukum	422.800.000,00	422.135.486,00	331.682.486,00	(90.453.000,00)
	Bagian Pemerintahan	729.500.000,00	911.482.775,00	773.086.775,00	(138.396.000,00)
	Bagian Organisasi	428.800.000,00	428.795.819,00	282.150.819,00	(146.645.000,00)
	Bagian Administrasi Pembangunan	434.730.000,00	434.728.370,00	319.356.370,00	(115.372.000,00)
04.02	SEKRETARIAT DPRD				
	Sekretariat DPRD	25.401.028.928,19	31.645.052.091,00	31.667.539.091,00	22.487.000,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
05.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.732.829.739,59	4.647.145.021,00	4.019.609.830,00	(627.535.191,00)
05.02	KEUANGAN				
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	186.186.885.770,04	127.263.007.408,40	131.324.718.653,78	4.061.711.245,38
	Badan Pendapatan Daerah	4.414.427.197,48	5.262.437.001,00	5.202.488.626,00	(59.948.375,00)
05.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.121.090.465,40	6.303.423.259,00	5.633.212.109,40	(670.211.149,60)
05.07	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH				
	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	2.688.551.480,75	2.477.504.894,00	2.366.666.894,00	(110.838.000,00)
6	UNSUR PENGAWAS				
06.01	PENGAWAS				
	Inspektorat Daerah	4.497.537.418,71	4.161.599.890,70	3.697.839.890,70	(463.760.000,00)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	Kecamatan Kota Kefamenanu	7.869.514.126,16	8.833.099.367,25	8.633.879.367,25	(199.220.000,00)
	Kecamatan Miomaffo Timur	2.058.092.583,94	1.890.734.083,00	1.818.034.083,00	(72.700.000,00)
	Kecamatan Noemuti	1.652.952.962,28	1.421.507.235,00	1.332.797.235,00	(88.710.000,00)
	Kecamatan Miomaffo Barat	1.708.979.230,58	1.290.461.216,00	1.220.186.208,00	(70.275.008,00)
	Kecamatan Insana	2.255.691.027,51	1.859.693.842,00	1.781.893.842,00	(77.800.000,00)
	Kecamatan Insana Utara	1.339.558.629,31	1.339.686.637,00	1.264.996.637,00	(74.690.000,00)
	Kecamatan Biboki Selatan	1.558.199.985,87	1.446.952.127,00	1.395.742.127,00	(51.210.000,00)
	Kecamatan Biboki Utara	2.255.541.986,46	1.832.992.354,00	1.705.707.354,00	(127.285.000,00)
	Kecamatan Biboki Anleu	2.199.792.733,41	1.895.140.432,00	1.809.180.432,00	(85.960.000,00)
	Kecamatan Bikomi Utara	1.587.352.746,11	1.336.747.952,00	1.262.876.952,00	(73.871.000,00)
	Kecamatan Bikomi Selatan	1.544.496.281,95	1.233.446.617,12	1.154.646.617,12	(78.800.000,00)
	Kecamatan Bikomi Nilulat	1.716.564.251,85	1.301.466.066,00	1.236.943.066,00	(64.523.000,00)



KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
V-6

	Kecamatan Bikomi Tengah	1.625.752.047,05	1.505.374.647,00	1.426.384.647,00	(78.990.000,00)
	Kecamatan Naibenu	1.221.308.796,02	1.074.326.587,00	1.004.463.587,00	(69.863.000,00)
	Kecamatan Miomaffo Tengah	1.386.297.864,63	1.356.672.972,00	1.270.972.972,00	(85.700.000,00)
	Kecamatan Musi	1.505.856.390,45	1.143.755.357,00	1.081.885.357,00	(61.870.000,00)
	Kecamatan Mutis	1.666.017.047,78	1.353.967.609,00	1.297.057.609,00	(56.910.000,00)
	Kecamatan Noemuti Timur	1.428.404.458,82	1.234.322.761,10	1.160.177.761,10	(74.145.000,00)
	Kecamatan Insana Barat	1.413.529.811,54	1.026.304.512,00	957.294.512,00	(69.010.000,00)
	Kecamatan Insana Tengah	1.702.410.340,38	1.365.133.187,00	1.305.273.187,00	(59.860.000,00)
	Kecamatan Insana Fafinesu	1.437.078.204,59	1.018.276.655,00	969.986.655,00	(48.290.000,00)
	Kecamatan Biboki Moenleu	1.587.942.938,30	1.243.189.620,00	1.164.809.620,00	(78.380.000,00)
	Kecamatan Biboki Tanpah	1.513.559.844,46	1.129.710.453,00	1.057.510.453,00	(72.200.000,00)
	Kecamatan Biboki Feotleu	1.446.388.902,78	1.023.073.527,00	968.253.527,00	(54.820.000,00)
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.084.804.828,31	5.779.302.776,00	5.504.901.651,00	(274.401.125,00)
TOTAL		1.245.865.978.623,90	1.237.880.563.872,93	1.217.120.996.022,12	(20.759.567.850,81)

Sumber : BKAD dan Olahan Bapelitbangda. TTU, 2025

Untuk mewujudkan target pencapaian prioritas Pembangunan Daerah sebagai tahun transisi yang telah diuraikan pada Bab IV, Perangkat Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan dikecualikan untuk belanja gaji/tunjangan pegawai dan DAK. Rincian belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah termuat dalam lampiran.



**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**
VI-1

**BAB VI
PENUTUP**

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis, target pembangunan jangka panjang dan menengah yang kemudian disusun dalam prioritas rencana pembangunan.

Perubahan RKPD tahun 2025 adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dengan tetap memperhatikan sinergitas antara program prioritas daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Mengingat RKPD merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dokumen Perubahan RKPD harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka PD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025 perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan pada tahun 2025 yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2025.
3. Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

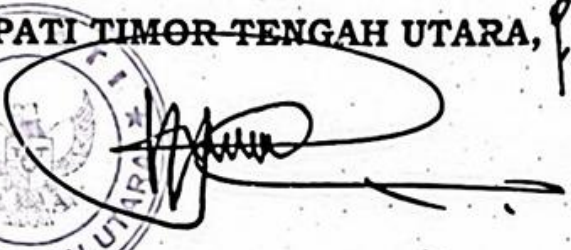


**KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA**

VI-2

4. Perubahan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara dengan memperhatikan saran-saran dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 15 Juli 2025


BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO, S.IP, MA

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								313.120.773.187,76	355.081.256.614,68	367.619.405.440,68	54.498.632.252,92						397.643.451.466,74	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							311.850.773.187,76	353.906.845.071,68	366.645.159.192,68	54.794.386.004,92							396.348.051.466,74	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							311.850.773.187,76	353.906.845.071,68	366.645.159.192,68	54.794.386.004,92							396.348.051.466,74	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	219.874.735.571,76	286.248.286.104,00	297.621.410.204,00	83.719.584.930,00							303.594.320.501,76	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 2073 Orang	12 Dokumen 2073 Orang	219.674.735.571,76	286.048.316.460,00	297.441.490.560,00	77.766.754.988,24			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		303.390.320.501,76	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2073 Orang /bulan	2073 Orang /bulan	219.521.735.571,76	285.895.316.588,00	297.288.490.688,00	77.766.755.116,24	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN KHUSUS GURU	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			303.234.260.501,76	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	153.000.000,00	152.999.872,00	152.999.872,00	-128,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			156.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 2 Paket 4 Laporan 4 Paket	1 Paket 2 Paket 4 Laporan 4 Paket	132.800.000,00	132.785.344,00	112.735.344,00	-20.064.656,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		135.456.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.800.000,00	2.795.625,00	2.795.625,00	-4.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			2.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.975,00	9.999.975,00	-25,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			10.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	54.999.750,00	54.999.750,00	-250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			56.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	24.999.994,00	24.999.994,00	-6,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			25.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	39.990.000,00	19.940.000,00	-20.060.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"				12 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 3 Laporan	32.200.000,00	32.193.800,00	32.193.800,00	-6.200,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		32.844.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.993.800,00	4.993.800,00	-6.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			27.744.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	35.000.000,00	34.990.500,00	34.990.500,00	-9.500,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		35.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	35.000.000,00	34.990.500,00	34.990.500,00	-9.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			35.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)" Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio gurumurid sekolah pendidikan dasar "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" Rasio gurumurid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)				0,40 0,73 76,97 87,29 940,61 94,49 94,86 98,75 987,50 98,93 99,41 99,85 % % % % % % % % % % % % %	0,40 0,73 76,97 87,29 940,61 94,49 94,86 98,75 987,50 98,93 99,41 99,85 % % % % % % % % % % % % %	91.526.037.616,00	67.208.559.343,68	68.783.999.364,68	864.976.850,98					92.391.014.466,98			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan" Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan "Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan" "Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan "Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia" Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun "Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun "Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah "Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik" "Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar"				100 Peserta Didik 12 Ruang 150 Orang 15 Paket 200 Paket 250 Orang 25 Konten Digital 274 Orang 274 Satuan Pendidikan 2 Ruang 300 Peserta Didik 340 Orang 3 Dokumen 3 Unit 4 Ruang 4 Unit 50 Orang 50 Unit 5 Ruang 5 Unit 8 Dokumen	100 Peserta Didik 12 Ruang 150 Orang 15 Paket 200 Paket 250 Orang 25 Konten Digital 274 Orang 274 Satuan Pendidikan 2 Ruang 300 Peserta Didik 340 Orang 3 Dokumen 3 Unit 4 Ruang 4 Unit 50 Orang 50 Unit 5 Ruang 5 Unit 8 Dokumen	46.890.425.000,00	35.928.685.844,68	37.259.287.381,68	-9.631.137.618,32			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Pendidikan Dasar (SD)		41.449.447.585,66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	3 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	30.140.238,00	-969.859.762,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.743.042,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	0 Ruang	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	2 Ruang	750.000.000,00	0,00	16.442.610,00	-733.557.390,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			16.771.462,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	3 Unit	1.015.000.000,00	0,00	15.101.140,00	-999.898.860,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.403.162,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			663.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0 Ruang	625.000.000,00	0,00	0,00	-625.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	357.500.000,00	0,00	0,00	-357.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			364.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	569.250.000,00	0,00	0,00	-569.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			580.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	585.000.000,00	0,00	0,00	-585.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			596.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	472.500.000,00	0,00	0,00	-472.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			481.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	250.000.000,00	248.147.000,00	130.652.000,00	-119.348.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				340 Orang	340 Orang	75.000.000,00	74.999.698,00	25.677.698,00	-49.322.302,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	250 Orang	350.000.000,00	342.599.749,00	280.364.659,00	-69.635.341,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			357.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				274 Satuan Pendidikan	274 Satuan Pendidikan	420.000.000,00	318.149.718,00	251.839.718,00	-168.160.282,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			428.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				274 Satuan Pendidikan	274 Satuan Pendidikan	30.359.950.000,00	29.786.788.000,00	29.786.788.000,00	-573.162.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.967.149.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				274 Orang	274 Orang	798.800.000,00	798.799.979,00	744.159.979,00	-54.640.021,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			814.776.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				4 Ruang	3 Ruang	900.000.000,00	0,00	35.126.094,00	-864.873.906,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			35.828.617,88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			326.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				50 Unit	50 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	200 Orang	150.000.000,00	318.055.254,00	210.133.054,00	60.133.054,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			214.335.715,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				25 Konten Digital	25 Konten Digital	150.000.000,00	148.149.888,00	102.999.634,00	-47.000.366,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	99.999.971,00	69.189.971,00	-30.810.029,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				8 Dokumen	8 Dokumen	975.000.000,00	874.999.394,00	708.019.394,00	-266.980.606,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			722.179.782,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	409.000.000,00	408.999.968,00	321.169.968,00	-87.830.032,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			417.180.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				200 Paket	200 Paket	200.000.000,00	199.999.676,68	2.218.969.676,68	2.018.969.676,68	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			204.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang	12 Ruang	2.330.000.000,00	1.643.519.790,00	1.669.800.789,00	-660.199.211,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.703.196.804,78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	305.250.000,00	0,00	0,00	-305.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			311.355.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				274 Satuan Pendidikan	274 Satuan Pendidikan	130.000.000,00	129.999.989,00	96.384.989,00	-33.615.011,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			132.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	4 Ruang	563.175.000,00	0,00	19.700.000,00	-543.475.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.094.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekalah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	300.000.000,00	299.999.770,00	292.899.770,00	-7.100.230,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			306.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	880.000.000,00	235.478.000,00	233.728.000,00	-646.272.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			897.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia" "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan" Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama" Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun "Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar "Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan" Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun "Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun" "Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" "Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan" "Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS" "Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik" Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				100 Peserta Didik 10 Paket 150 Orang 158 Peserta Didik 15 Paket 1 Dokumen 1 Ruang 200 Orang 30 Orang 3 Orang 3 Ruang 3 Unit 400 Orang 5 Ruang 6 Konten Digital 6 Unit 8 Ruang 95 Orang 95 Satuan Pendidikan 9 Ruang	100 Peserta Didik 10 Paket 150 Orang 158 Peserta Didik 15 Paket 1 Dokumen 1 Ruang 200 Orang 30 Orang 3 Orang 3 Ruang 3 Unit 400 Orang 5 Ruang 6 Konten Digital 6 Unit 8 Ruang 95 Orang 95 Satuan Pendidikan 9 Ruang	33.179.667.866,00	22.718.811.636,00	23.492.449.803,00	-9.687.218.063,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Sekolah Menengah pertama		40.392.791.526,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	794.100.000,00	0,00	0,00	-794.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			809.982.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	874.900.000,00	0,00	0,00	-874.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			8.923.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	621.000.000,00	0,00	0,00	-621.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			633.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	9 Ruang	1.300.098.000,00	0,00	5.025.136,00	-1.295.072.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.125.638,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	6 Unit	1.303.000.000,00	0,00	0,00	-1.303.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.329.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	555.000.000,00	0,00	0,00	-555.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			566.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	1.222.902.000,00	0,00	0,00	-1.222.902.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.247.360.040,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	218.900.000,00	0,00	0,00	-218.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			233.278.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																			
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	254.450.000,00	0,00	0,00	-254.450.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			259.539.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	196.500.000,00	0,00	0,00	-196.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			200.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	215.000.000,00	0,00	0,00	-215.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			219.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	150.000.000,00	149.999.854,00	142.849.854,00	-7.150.146,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	250.000.000,00	148.148.840,00	59.782.840,00	-190.217.160,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				400 Orang	400 Orang	250.000.000,00	199.999.933,00	131.762.933,00	-118.237.067,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	148.149.828,00	88.343.828,00	-61.656.172,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	245.000.000,00	243.149.848,00	206.359.848,00	-38.640.152,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			249.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	18.953.370.000,00	18.953.370.000,00	18.953.370.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			19.332.437.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				95 Orang	95 Orang	334.400.000,00	334.399.786,00	302.674.786,00	-31.725.214,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			341.088.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				3 Orang	35 Orang	225.000.000,00	174.990.855,00	177.937.946,00	-47.062.054,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			213.525.666,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				6 Konten Digital	6 Konten Digital	30.000.000,00	30.000.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	29.999.947,00	24.759.947,00	-5.240.053,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	3 Dokumen	795.000.000,00	698.148.196,00	642.938.136,00	-152.061.864,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			655.796.959,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	84.999.716,00	73.999.716,00	-11.000.284,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			86.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	95.000.000,00	94.999.968,00	62.109.968,00	-32.890.032,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			96.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				9 Ruang	9 Ruang	1.678.047.866,00	907.199.878,00	898.749.878,00	-779.297.988,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.711.608.823,32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	98.149.987,00	66.864.987,00	-33.135.013,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				150 Paket	150 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	1.359.825.000,00	1.209.825.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	1.003.000.000,00	0,00	0,00	-1.003.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.023.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	1.100.000.000,00	273.105.000,00	268.095.000,00	-831.905.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.122.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan" Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan "Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen" Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD" Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia "Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan" "Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik" Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan "Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah" "Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun" "Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat" Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan "Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD"				100 Orang 100 Peserta Didik 125 Satuan Pendidikan 195 Orang 1 Ruang 20 Orang 250 Satuan Pendidikan 25 Orang 2 Dokumen 2 Paket 3 Dokumen 3 Unit 45 Orang 4 Unit 50 Orang 50 Paket 5 Unit 60 Peserta Didik 9 Paket	100 Orang 100 Peserta Didik 125 Satuan Pendidikan 195 Orang 1 Ruang 20 Orang 250 Satuan Pendidikan 25 Orang 2 Dokumen 2 Paket 3 Dokumen 3 Unit 45 Orang 4 Unit 50 Orang 50 Paket 5 Unit 60 Peserta Didik 9 Paket	10.066.444.750,00	7.711.921.444,00	7.416.034.709,00	-2.650.410.041,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini		9.166.165.596,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				5 Unit	2 Unit	749.544.750,00	0,00	12.048.414,00	-737.496.336,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			12.289.382,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				60 Peserta Didik	200 Peserta Didik	60.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				195 Orang	195 Orang	1.795.000.000,00	1.794.999.857,00	1.782.174.857,00	-12.825.143,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.830.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	20 Orang	69.550.000,00	67.699.888,00	60.049.888,00	-9.500.112,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			70.941.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				125 Satuan Pendidikan	125 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	73.149.924,00	71.899.924,00	-3.100.076,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	5.347.250.000,00	4.493.508.000,00	4.493.508.000,00	-853.742.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.454.195.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				50 Orang	114 Orang	304.100.000,00	254.099.955,00	265.609.473,00	-38.490.527,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			270.921.814,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				45 Orang	0 Orang	45.000.000,00	44.999.800,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	0 Orang	25.000.000,00	24.999.867,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	108.920.000,00	-191.080.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			111.098.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	43.149.875,00	24.239.875,00	-20.760.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			45.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			183.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	73.149.805,00	61.609.805,00	-38.390.195,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	50.000.000,00	49.999.700,00	49.999.700,00	-300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			36.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			175.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	75.000.000,00	364.015.000,00	356.925.000,00	281.925.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	118.149.773,00	109.049.773,00	-10.950.227,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			122.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				4 Ruang	4 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia "Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan" Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan" Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan "Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan" Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar "Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen" "Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP" "Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan"				1 Dokumen 1 Unit 20 Orang 20 Peserta Didik 220 Peserta Didik 24 Orang 3 Dokumen 40 Paket 6 Satuan Pendidikan	1 Dokumen 1 Unit 20 Orang 20 Peserta Didik 220 Peserta Didik 24 Orang 3 Dokumen 40 Paket 6 Satuan Pendidikan	1.389.500.000,00	849.140.419,00	616.227.471,00	-773.272.529,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Kesetaraan		1.382.609.759,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				24 Orang	24 Orang	60.000.000,00	58.149.949,00	52.969.949,00	-7.030.051,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	73.149.883,00	60.499.883,00	-14.500.117,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			76.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	49.999.947,00	49.999.947,00	-53,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	603.950.000,00	136.300.000,00	136.300.000,00	-467.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			616.029.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	28.549.942,00	28.549.942,00	-1.450.058,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				3 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	69.999.764,00	35.999.764,00	-34.000.236,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			36.719.759,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	68.149.998,00	27.556.275,00	-42.443.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			71.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	20 Orang	45.000.000,00	43.149.851,00	34.974.851,00	-10.025.149,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			45.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				220 Peserta Didik	220 Peserta Didik	274.000.000,00	222.144.000,00	156.562.485,00	-117.437.515,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			279.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			12.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				40 Paket	40 Paket	99.550.000,00	99.547.085,00	32.814.375,00	-66.735.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			101.541.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV				83,03 %	83,03 %	400.000.000,00	399.999.672,00	193.124.672,00	-88.283.502,00							311.716.498,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	"Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan" "Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan"				3 Dokumen 4 Laporan	3 Dokumen 4 Laporan	400.000.000,00	399.999.672,00	193.124.672,00	-206.875.328,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Guru		311.716.498,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	3 Dokumen	304.800.000,00	304.799.788,00	152.099.788,00	-152.700.212,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			310.896.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Laporan	4 Laporan	95.200.000,00	95.199.884,00	41.024.884,00	-54.175.116,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			820.498,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra				100 %	100 %	50.000.000,00	49.999.952,00	46.624.952,00	1.000.000,00							51.000.000,00	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	50.000.000,00	49.999.952,00	46.624.952,00	-3.375.048,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Siswa		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	50.000.000,00	49.999.952,00	46.624.952,00	-3.375.048,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.270.000.000,00	1.174.411.543,00	974.246.248,00	-295.753.752,00							1.295.400.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.270.000.000,00	1.174.411.543,00	974.246.248,00	-295.753.752,00							1.295.400.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan				100 %	100 %	370.000.000,00	326.283.747,00	267.672.372,00	7.400.000,00							377.400.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				12 Objek 20 Orang	12 Objek 20 Orang	100.000.000,00	188.135.625,00	137.279.250,00	37.279.250,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				12 Objek	12 Objek	50.000.000,00	49.992.500,00	30.267.500,00	-19.732.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	138.143.125,00	107.011.750,00	57.011.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				12 Sertifikat 1 Laporan	12 Sertifikat 1 Laporan	120.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-80.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		122.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				12 Objek	12 Objek	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				12 Sertifikat	12 Sertifikat	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan "Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi" Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				10 Unit 12 Objek 30 Orang	10 Unit 12 Objek 30 Orang	150.000.000,00	98.148.122,00	90.393.122,00	-59.606.878,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				12 Objek	12 Objek	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	48.149.872,00	44.774.872,00	-5.225.128,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	49.998.250,00	45.618.250,00	-4.381.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional				100 %	100 %	200.000.000,00	148.147.464,00	135.302.464,00	4.000.000,00							204.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				50 Orang 50 Sertifikat 5 Lembaga	50 Orang 50 Sertifikat 5 Lembaga	200.000.000,00	148.147.464,00	135.302.464,00	-64.697.536,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		204.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	99.997.500,00	99.997.500,00	-2.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				50 Sertifikat	50 Sertifikat	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	50.000.000,00	48.149.964,00	35.304.964,00	-14.695.036,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya pembinaan sejarah				100 %	100 %	450.000.000,00	449.999.152,00	433.204.152,00	9.000.000,00							459.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat" Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang 1 Dokumen 2 Unit	100 Orang 1 Dokumen 2 Unit	450.000.000,00	449.999.152,00	433.204.152,00	-16.795.848,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		459.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	399.999.852,00	390.674.852,00	40.674.852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			357.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	24.999.550,00	24.999.550,00	-25.000.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	24.999.750,00	17.529.750,00	-32.470.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				100 %	100 %	250.000.000,00	249.981.180,00	138.067.260,00	5.000.000,00							255.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	"Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan" Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek 5 Objek	10 Objek 5 Objek	150.000.000,00	149.985.780,00	80.751.860,00	-69.248.140,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		153.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	50.000.000,00	49.992.500,00	30.317.500,00	-19.682.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	100.000.000,00	99.993.280,00	50.434.360,00	-49.565.640,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan 1 Objek	1 Laporan 1 Objek	100.000.000,00	99.995.400,00	57.315.400,00	-42.684.600,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				1 Objek	1 Objek	50.000.000,00	50.000.000,00	29.970.000,00	-20.030.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.995.400,00	27.345.400,00	-22.654.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		DINAS KESEHATAN								140.792.614.341,36	170.515.772.376,00	178.088.192.174,00	37.295.577.832,64						154.871.875.775,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							140.792.614.341,36	170.515.772.376,00	178.088.192.174,00	37.295.577.832,64							154.871.875.775,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							140.792.614.341,36	170.515.772.376,00	178.088.192.174,00	37.295.577.832,64							154.871.875.775,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	54.770.251.451,36	88.424.128.344,00	88.406.698.344,00	5.477.025.144,64							60.247.276.596,00		
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	47.570.000,00	-17.430.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		71.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	47.570.000,00	-17.430.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4 Dokumen 801 Orang/ bulan	4 Dokumen 801 Orang/ bulan	54.570.251.451,36	88.226.695.151,00	88.226.695.151,00	33.656.443.699,64			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Tenaga Kesehatan		60.027.276.596,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				801 Orang/ bulan	801 Orang/ bulan	54.461.051.451,36	88.117.495.151,00	88.117.495.151,00	33.656.443.699,64	Kab. Timor Tengah Utara, Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			59.907.156.596,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	109.200.000,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			120.120.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.983.193,00	99.983.193,00	-16.807,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.986.407,00	19.986.407,00	-13.593,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.998.325,00	19.998.325,00	-1.675,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	49.998.625,00	49.998.625,00	-1.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.836,00	9.999.836,00	-164,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	32.450.000,00	32.450.000,00	-2.550.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	32.450.000,00	32.450.000,00	-2.550.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Cakupan puskesmas (%) "Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)" Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%) Proporsi jumlah penduduk u s i a 1 5 2 4 y a n g m pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Prevelensi penyakit tidak menular (%) Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)				0,001161 0,63 0,63 124,00 125,00 2,70 60,43 7,20 73,52 76,92 7,90 8,50 92,74 96,09 96,22 per 1000 % per 1000 per 100000 KH % % % % per 1000 KH % % % % per 1000 KH % % %	0,001161 0,63 0,63 124,00 125,00 2,70 60,43 7,20 73,52 76,92 7,90 8,50 92,74 96,09 96,22 per 1000 % per 1000 per 100000 KH % % % % per 1000 KH % % % % per 1000 KH % % %	78.890.561.890,00	77.815.385.355,00	85.706.235.153,00	7.889.056.189,00							86.779.618.079,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Paket 1 Unit 26 Paket 2 Unit 3 Paket 4 Unit	1 Paket 1 Unit 26 Paket 2 Unit 3 Paket 4 Unit	11.077.969.640,00	8.514.299.000,00	15.431.981.155,00	4.354.011.515,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		12.185.766.604,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				4 Unit	8 Unit	2.500.000.000,00	0,00	476.792.564,00	-2.023.207.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	10 Unit	2.292.969.640,00	5.514.299.000,00	7.653.540.733,00	5.360.571.093,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Atmen	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			2.522.266.604,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Manamas	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			715.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	3.805.694.858,00	3.805.694.858,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	5.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.495.953.000,00	-2.004.047.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			6.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				26 Paket	26 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			93.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1000 Orang 100 Orang 10 Spesimen 11 Unit 20 Orang 25 Orang 26 Dokumen 308 Orang 322 Orang 341 Orang 40 Orang 5 Dokumen	1000 Orang 100 Orang 10 Spesimen 11 Unit 20 Orang 25 Orang 26 Dokumen 308 Orang 322 Orang 341 Orang 40 Orang 5 Dokumen	67.787.592.250,00	69.301.086.355,00	70.274.253.998,00	2.486.661.748,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		74.566.351.475,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				308 Orang	308 Orang	160.000.000,00	2.554.090.000,00	2.554.090.000,00	2.394.090.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			176.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				322 Orang	322 Orang	50.000.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	-45.020.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	341 Orang	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	105.000.000,00	2.800.900.000,00	2.800.900.000,00	2.695.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			115.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	45.000.000,00	35.455.200,00	35.455.200,00	-9.544.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	45.000.000,00	29.557.500,00	29.557.500,00	-15.442.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	45.000.000,00	152.218.220,00	152.218.220,00	107.218.220,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	45.000.000,00	403.401.600,00	403.401.600,00	358.401.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	35.000.000,00	5.000.000,00	58.368.550,00	23.368.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	149.999.600,00	149.999.600,00	-50.000.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	406.985.000,00	406.985.000,00	256.985.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				26 Dokumen	26 Dokumen	27.936.027.250,00	27.763.186.753,00	27.763.186.713,00	-172.840.537,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PE RUNDANG-UND ANGAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.729.629.975,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	10 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	1.999.999.250,00	2.819.798.973,00	-180.201.027,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			3.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				26 Dokumen	26 Dokumen	29.003.098.000,00	23.575.700.176,00	23.575.700.176,00	-5.427.397.824,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			31.903.407.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	5.878.067.000,00	9.111.076.756,00	9.111.076.448,00	3.233.009.448,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			6.465.873.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	600.400.000,00	0,00	0,00	-600.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			660.440.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				-	1 Unit	0,00	0,00	99.999.718,00	99.999.718,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				25 Orang	25 Orang	30.000.000,00	278.536.300,00	278.536.300,00	248.536.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				100 %	100 %	6.834.000.000,00	4.005.999.939,00	3.704.999.939,00	683.400.000,00							7.517.400.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fas yankes)				54 Orang 5 Dokumen	54 Orang 5 Dokumen	6.809.000.000,00	4.005.999.939,00	3.704.999.939,00	-3.104.000.061,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		7.489.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000,00	129.999.939,00	129.999.939,00	4.999.939,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			137.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				54 Orang	54 Orang	6.684.000.000,00	3.876.000.000,00	3.575.000.000,00	-3.109.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			7.352.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	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				104 Orang	104 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				104 Orang	104 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Sedian Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman				100 %	100 %	272.801.000,00	270.258.738,00	270.258.738,00	27.280.100,00							300.081.100,00		
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				3 Dokumen	3 Dokumen	272.801.000,00	270.258.738,00	270.258.738,00	-2.542.262,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		300.081.100,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				3 Dokumen	3 Dokumen	272.801.000,00	270.258.738,00	270.258.738,00	-2.542.262,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			300.081.100,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00							27.500.000,00	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat, Tenaga Kesehatan		27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KEFAMENANU							44.181.150.668,74	48.456.297.873,88	48.456.297.873,88	4.275.147.205,14						47.737.800.738,17		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							44.181.150.668,74	48.456.297.873,88	48.456.297.873,88	4.275.147.205,14							47.737.800.738,17	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							44.181.150.668,74	48.456.297.873,88	48.456.297.873,88	4.275.147.205,14							47.737.800.738,17	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	35.846.150.668,74	45.936.726.373,88	45.936.726.373,88	2.723.150.069,43							38.569.300.738,17	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 155 Orang/ bulan	12 Dokumen 155 Orang/ bulan	10.834.325.067,86	20.924.966.723,00	20.924.966.723,00	10.090.641.655,14			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		11.917.757.575,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				155 Orang/ bulan	155 Orang/ bulan	10.706.525.067,86	20.797.166.723,00	20.797.166.723,00	10.090.641.655,14	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			11.777.177.575,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	127.800.000,00	127.800.000,00	127.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			140.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	60.000.000,00	59.936.875,00	59.936.875,00	-63.125,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	60.000.000,00	59.936.875,00	59.936.875,00	-63.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	40.000.000,00	39.997.175,00	39.997.175,00	-2.825,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	40.000.000,00	39.997.175,00	39.997.175,00	-2.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24.911.825.600,88	24.911.825.600,88	24.911.825.600,88	0,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		26.541.543.163,17	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24.911.825.600,88	24.911.825.600,88	24.911.825.600,88	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			26.541.543.163,17	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Proporsi jumlah penduduk u s i a 1 5 2 4 y a n g m pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka kelangsungan hidup bayi				124.00 2.70 60.43 7.20 73.52 7.90 92.74 96.22 992.8 992.80 % % % % % % % % %	124.00 2.70 60.43 7.20 73.52 7.90 92.74 96.22 992.8 992.80 % % % % % % % % %	3.715.000.000,00	34.571.500,00	34.571.500,00	371.500.000,00							4.086.500.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit 20 Unit 2 Paket 2 Unit	1 Unit 20 Unit 2 Paket 2 Unit	3.700.000.000,00	34.571.500,00	34.571.500,00	-3.665.428.500,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		4.070.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 (selasar) Unit	1 (selasar) Unit	75.000.000,00	34.571.500,00	34.571.500,00	-40.428.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			82.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.575.000.000,00	0,00	0,00	-1.575.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.732.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				100 %	100 %	4.620.000.000,00	2.485.000.000,00	2.485.000.000,00	462.000.000,00							5.082.000.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				32 Orang	32 Orang	4.620.000.000,00	2.485.000.000,00	2.485.000.000,00	-2.135.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		5.082.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				32 Orang	32 Orang	4.620.000.000,00	2.485.000.000,00	2.485.000.000,00	-2.135.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.082.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								81.385.964.758,08	64.805.222.359,00	32.119.961.298,00	-49.266.003.460,08							90.882.845.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							81.385.964.758,08	64.805.222.359,00	32.119.961.298,00	-49.266.003.460,08							90.882.845.800,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							81.385.964.758,08	64.805.222.359,00	32.119.961.298,00	-49.266.003.460,08							90.882.845.800,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan				100 %	100 %	4.878.835.758,08	4.731.061.996,00	4.681.078.996,00	-4.616.245.758,08							262.590.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja				3 laporan	3 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		20.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 dokumen 58 orang/bulan	12 dokumen 58 orang/bulan	4.621.435.758,08	4.473.794.720,00	4.466.294.720,00	-155.141.038,08			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	4.481.035.758,08	4.334.894.720,00	4.334.894.720,00	-146.141.038,08	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	140.400.000,00	138.900.000,00	131.400.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket 4 paket 5 laporan	1 paket 4 paket 5 laporan	144.400.000,00	144.297.926,00	104.314.926,00	-40.085.074,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		147.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	3.993.775,00	3.993.775,00	-6.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	50.400.000,00	50.399.375,00	50.399.375,00	-625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.776,00	9.999.776,00	-224,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				0 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	79.905.000,00	39.922.000,00	-40.078.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			81.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 unit	1 unit	4.000.000,00	4.011.875,00	4.011.875,00	11.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		4.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	4.011.875,00	4.011.875,00	11.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</i>				1 laporan 2 laporan	1 laporan 2 laporan	19.000.000,00	18.992.600,00	18.992.600,00	-7.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		19.390.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.340.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 unit 1 unit	18 unit 1 unit	70.000.000,00	69.964.875,00	77.464.875,00	7.464.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		71.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	45.000.000,00	44.980.500,00	52.480.500,00	7.480.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.984.375,00	24.984.375,00	-15.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya rasio jaringan irigasi Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik				13.94 28 92.03 % % %	13.94 28 92.03 % % %	8.236.800.000,00	9.913.406.000,00	340.638.167,00	164.746.000,00							8.401.546.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,1 KM 2 Unit	0,1 KM 2 Unit	467.300.000,00	467.300.000,00	117.168.725,00	-350.131.275,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		476.656.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																			
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	-33.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikorni Selatan, Maurisu Utara Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			33.772.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,1 KM	0,1 KM	434.200.000,00	434.200.000,00	37.500.000,00	-396.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Aplasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			442.884.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				-	3 Unit	0,00	0,00	79.668.725,00	79.668.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	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	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan dipelihara Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung 6 Bendung	1 Bendung 6 Bendung	7.769.500.000,00	9.446.106.000,00	223.469.442,00	-7.546.030.558,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		7.924.890.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				6 Bendung	6 Bendung	7.329.000.000,00	9.005.606.000,00	213.471.399,00	-7.115.528.601,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Oenbit Kab. Timor Tengah Utara, Bikorni Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Oerinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			7.475.580.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	1 Bendung	440.500.000,00	440.500.000,00	9.998.043,00	-430.501.957,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Haekto	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			449.310.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Presentase Penduduk Berakses Air Minum Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan				94,14 94.14 % %	94,14 94.14 % %	3.857.900.000,00	6.166.025.000,00	5.827.694.256,00	2.670.908.000,00							6.528.808.000,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	3.857.900.000,00	6.166.025.000,00	5.827.694.256,00	1.969.794.256,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		6.528.808.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	1.303.700.000,00	1.425.000.000,00	0,00	-1.303.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			3.935.058.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	977.500.000,00	4.741.025.000,00	4.997.694.554,00	4.020.194.554,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			997.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	1.576.700.000,00	0,00	829.999.702,00	-746.700.298,00	-	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			1.596.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-				-	-	0,00	0,00	2.481.997.452,00	0,00							0,00		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	2.481.997.452,00	2.481.997.452,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.481.997.452,00	2.481.997.452,00	-	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersedianya fasilitas sistem air limbah setempat yang memadai				60 %	60 %	7.277.850.000,00	8.126.967.696,00	5.947.806.585,00	145.557.000,00							7.423.407.000,00		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Yang Disusun Jumlah Rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				100 Rumah Tangga 1 Dokumen	100 Rumah Tangga 1 Dokumen	7.277.850.000,00	8.126.967.696,00	5.947.806.585,00	-1.330.043.415,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		7.423.407.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																			
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	6.977.850.000,00	7.464.608.000,00	5.841.698.000,00	-1.136.152.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGULER	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			7.117.407.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	662.359.696,00	106.108.585,00	-193.891.415,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			306.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tersedianya sistem Drainase Yang Memadai				40 %	40 %	150.000.000,00	149.999.774,00	0,00	3.000.000,00							153.000.000,00		
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.774,00	0,00	-150.000.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		153.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.774,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			153.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Presentase Penyelenggaraan Penertiban, Persetujuan Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG				40 %	40 %	350.000.000,00	363.679.856,00	0,00	0,00							350.000.000,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	363.679.856,00	0,00	-350.000.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	363.679.856,00	0,00	-350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam kawasan Strategis Daerah				25 %	25 %	600.000.000,00	599.862.000,00	0,00	12.000.000,00							612.000.000,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	599.862.000,00	0,00	-600.000.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		612.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	599.862.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			612.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)				0.003 643.48 75.08 % KM %	0.003 643.48 75.08 % KM %	56.034.579.000,00	34.754.220.037,00	12.840.745.842,00	11.116.915.800,00							67.151.494.800,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan/Jembatan yang mendapatkan survei kondisi Panjang Jalan yang Direkonstruksi				36.08 KM 615.63 KM	36.08 KM 615.63 KM	56.034.579.000,00	34.754.220.037,00	12.840.745.842,00	-43.193.833.158,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		67.151.494.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Diganti				-	1 Jembatan	0,00	0,00	100.187.350,00	100.187.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				36.08 KM	36.08 KM	55.534.579.000,00	34.404.240.037,00	12.730.568.492,00	-42.804.010.508,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER -JALAN	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			66.641.494.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				-	1 Jembatan	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya				615.63 KM	615.63 KM	500.000.000,00	349.980.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									24.118.162.393,43	24.111.155.487,80	11.100.289.112,80	-13.017.873.280,63						5.266.939.006,26	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.885.662.393,43	23.878.655.487,80	10.837.789.112,80	-13.047.873.280,63							4.318.339.005,26		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							23.885.662.393,43	23.878.655.487,80	10.837.789.112,80	-13.047.873.280,63							4.318.339.005,26		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	3.985.635.691,43	4.394.478.785,80	4.557.641.435,80	-24.296.686,17							3.961.339.005,26		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	54.976.142,00	54.976.142,00	-23.858,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas PRKPP		56.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	54.976.142,00	54.976.142,00	-23.858,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 45 Orang/bulan	12 Dokumen 45 Orang/bulan	3.468.162.393,43	3.616.716.500,80	3.616.716.500,80	148.554.107,37			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas PRKPP		3.433.516.241,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.366.192.393,43	3.320.556.500,80	3.320.556.500,80	-45.635.892,63	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.433.516.241,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	101.970.000,00	296.160.000,00	296.160.000,00	194.190.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	34.770.000,00	34.770.000,00	-230.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas PRKPP		35.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	34.770.000,00	34.770.000,00	-230.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	220.973.298,00	272.607.823,00	435.770.473,00	214.797.175,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas PRKPP dan Masyarakat		225.392.763,96	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	7.499.475,00	7.499.475,00	-525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	7.500.000,00	7.427.200,00	170.589.850,00	163.089.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	97.500.000,00	149.452.675,00	149.452.675,00	51.952.675,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			99.450.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.473.298,00	8.473.032,00	8.473.032,00	-266,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.642.763,96	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	99.755.441,00	99.755.441,00	-244.559,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			102.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	66.500.000,00	77.705.000,00	77.705.000,00	11.205.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas PRKPP dan Masyarakat		67.830.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	-5.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	61.920.000,00	61.920.000,00	11.920.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.500.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	-710.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.670.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit 2 Unit	17 Unit 2 Unit	140.000.000,00	337.703.320,00	337.703.320,00	197.703.320,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas PRKPP		142.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			102.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	237.703.320,00	237.703.320,00	197.703.320,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				-	-	0,00	0,00	625.000.000,00	0,00							0,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	625.000.000,00	625.000.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				-	4 Unit Rumah	0,00	0,00	415.000.000,00	415.000.000,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	2 Unit Rumah	0,00	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya rasio rumah layak huni Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni Meningkatnya rasio permukiman layak huni Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau				0.63 14,4 3.00 35.27 % % % %	0.63 14,4 3.00 35.27 % % % %	19.550.026.702,00	19.134.176.702,00	4.552.647.677,00	-19.550.026.702,00							0,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				200 Unit Rumah	200 Unit Rumah	19.550.026.702,00	19.134.176.702,00	4.552.647.677,00	-14.997.379.025,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Dinas PRKPP dan Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				200 Unit Rumah	24 Unit Rumah	19.550.026.702,00	19.134.176.702,00	4.552.647.677,00	-14.997.379.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)				100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	1.102.500.000,00	7.000.000,00							357.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	1.102.500.000,00	752.500.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	ASN Dinas PRKPP		357.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	750.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			357.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				-	5 Lokasi	0,00	0,00	352.500.000,00	352.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							232.500.000,00	232.500.000,00	262.500.000,00	30.000.000,00							948.600.001,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							232.500.000,00	232.500.000,00	262.500.000,00	30.000.000,00							948.600.001,00	
1.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara				41.48 82 % %	41.48 82 % %	232.500.000,00	232.500.000,00	262.500.000,00	716.100.001,00							948.600.001,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Meningkatnya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen 1 Dokumen 1 Laporan	100 Persen 1 Dokumen 1 Laporan	232.500.000,00	232.500.000,00	262.500.000,00	30.000.000,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	ASN Dinas PRKPP		948.600.001,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			81.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	2 Dokumen	77.500.000,00	77.500.000,00	107.500.000,00	30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			790.500.001,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			76.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		SATUAN POLISI PAMONGPRAJA								5.193.578.852,38	4.801.726.527,10	4.642.138.200,10	-551.440.652,28						5.357.935.648,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.193.578.852,38	4.801.726.527,10	4.642.138.200,10	-551.440.652,28							5.357.935.648,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.193.578.852,38	4.801.726.527,10	4.642.138.200,10	-551.440.652,28							5.357.935.648,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	4.436.354.906,76	4.044.504.013,10	4.007.883.869,10	150.137.642,24							4.586.492.549,00	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Dokumen 840 Orang/ bulan	72 Dokumen 840 Orang/ bulan	4.143.578.852,00	3.756.577.684,10	3.756.577.684,10	-387.001.167,90			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP		4.287.038.437,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ bulan	840 Orang/ bulan	4.084.178.852,00	3.692.377.684,10	3.692.377.684,10	-391.801.167,90	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.226.450.437,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				72 Dokumen	72 Dokumen	59.400.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			60.588.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 Paket 19 Paket 2 Paket 8 Laporan	12 Paket 19 Paket 2 Paket 8 Laporan	184.893.601,76	180.086.629,00	143.466.485,00	-41.427.116,76			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP		188.591.473,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	45.000.000,00	44.993.450,00	44.993.450,00	-6.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,38	49.999.850,00	49.999.850,00	-150,38	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.693.601,38	11.693.477,00	11.693.477,00	-124,38	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.927.473,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	78.200.000,00	73.399.852,00	36.779.708,00	-41.420.292,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			79.764.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				125 Laporan 12 Laporan	125 Laporan 12 Laporan	8.923.946,00	8.884.500,00	8.884.500,00	-39.446,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP		9.102.425,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				125 Laporan	125 Laporan	1.423.946,00	1.414.500,00	1.414.500,00	-9.446,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.452.425,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit 6 Unit	1 Unit 6 Unit	98.958.507,00	98.955.200,00	98.955.200,00	-3.307,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP		101.760.214,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	82.076.054,38	82.075.125,00	82.075.125,00	-929,38	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			84.540.112,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	16.882.452,62	16.880.075,00	16.880.075,00	-2.377,62	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.220.102,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	507.223.945,62	507.222.626,00	466.624.443,00	9.219.153,38							516.443.099,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum DAN Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Penjegahan Kejahatan Jumlah Laporan Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawasan Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia				195 Orang 48 Dokumen 8 Dokumen 96 Laporan	195 Orang 48 Dokumen 8 Dokumen 96 Laporan	425.823.945,62	425.823.098,00	402.483.098,00	-23.340.847,62			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP dan Masyarakat		434.340.424,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				48 Dokumen	48 Dokumen	252.000.000,00	251.999.752,00	310.139.752,00	58.139.752,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			257.040.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				195 Orang	195 Orang	68.676.054,00	68.675.650,00	39.605.650,00	-29.070.404,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.049.575,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				8 Dokumen	8 Dokumen	35.347.891,62	35.347.696,00	17.837.696,00	-17.510.195,62	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			36.054.849,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				96 laporan	96 laporan	69.800.000,00	69.800.000,00	34.900.000,00	-34.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.196.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Perilaku Usaha				87 Laporan	87 Laporan	31.323.946,00	31.323.776,00	39.055.593,00	7.731.647,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP dan Masyarakat		31.950.452,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				16 Laporan	16 Laporan	31.323.946,00	31.323.776,00	39.055.593,00	7.731.647,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.950.452,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur yang mengikuti DIKLAT PPNS penegak peraturan daerah				1 Orang	1 Orang	50.076.054,00	50.075.752,00	25.085.752,00	-24.990.302,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP		50.152.223,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	50.076.054,00	50.075.752,00	25.085.752,00	-24.990.302,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			50.152.223,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100 %	100 %	250.000.000,00	249.999.888,00	167.629.888,00	5.000.000,00							255.000.000,00		
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya				75 Orang	75 Orang	250.000.000,00	249.999.888,00	167.629.888,00	-82.370.112,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur SAT POLPP dan Masyarakat		255.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																			
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				75 Orang	75 Orang	250.000.000,00	249.999.888,00	167.629.888,00	-82.370.112,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			255.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							2.887.134.675,29	3.341.729.041,50	3.029.108.041,50	141.973.366,21						3.561.734.675,29			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.887.134.675,29	3.341.729.041,50	3.029.108.041,50	141.973.366,21							3.561.734.675,29	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.887.134.675,29	3.341.729.041,50	3.029.108.041,50	141.973.366,21							3.561.734.675,29	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	2.237.134.675,29	2.616.729.616,50	2.511.229.616,50	301.000.000,00							2.538.134.675,29	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 20 Orang/B ulan	12 Dokumen 20 Orang/B ulan	1.705.134.675,29	2.084.735.116,50	2.084.735.116,50	379.600.441,21			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.808.134.675,29	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20/14 Oran g/bulan	20/14 Oran g/bulan	1.627.734.675,29	2.007.335.116,50	2.007.335.116,50	379.600.441,21	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.727.734.675,29	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			80.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		85.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			85.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan 2 Paket 7 Paket	12 Laporan 2 Paket 7 Paket	246.200.000,00	246.200.000,00	195.700.000,00	-50.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		335.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	126.000.000,00	75.500.000,00	-50.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan 2 Laporan	10 Laporan 2 Laporan	35.100.000,00	35.095.000,00	35.095.000,00	-5.000,00			-	- -	ASN		49.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00	-5.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit 1 Unit	19 Unit 1 Unit	145.700.000,00	145.699.500,00	135.699.500,00	-10.000.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		161.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	135.700.000,00	135.699.500,00	135.699.500,00	-500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			161.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	630.000.000,00	704.999.425,00	507.878.425,00	373.600.000,00							1.003.600.000,00		
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah Negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasasn tempat tinggalnya selama satu tahun				1 Dokumen 30 Orang	1 Dokumen 30 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	87.380.000,00	-2.620.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		325.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	11.700.000,00	-3.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.680.000,00	680.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	200.000.000,00	199.999.425,00	67.093.425,00	-132.906.575,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		208.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	1 Kawasan	200.000.000,00	199.999.425,00	67.093.425,00	-132.906.575,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			208.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				2 Dokumen 5 Laporan	2 Dokumen 5 Laporan	300.000.000,00	375.000.000,00	323.405.000,00	23.405.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		420.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	350.000.000,00	313.405.000,00	63.405.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			345.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																			
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Paska Bencana di Semua Sektor Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P Kabupaten/Kota)				2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00							20.000.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota				12 Lapopran	12 Lapopran	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL							4.210.807.848,14	3.948.112.695,00	5.129.681.181,00	918.873.332,86						4.227.704.005,10			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.210.807.848,14	3.948.112.695,00	5.129.681.181,00	918.873.332,86							4.227.704.005,10		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4.210.807.848,14	3.948.112.695,00	5.129.681.181,00	918.873.332,86							4.227.704.005,10		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	2.718.507.848,14	2.796.264.962,00	2.678.169.962,00	50.596.156,96							2.769.104.005,10		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang 3 Dokumen	25 Orang 3 Dokumen	2.170.807.848,14	2.248.686.306,00	2.248.686.306,00	77.878.457,86			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		2.214.224.005,10	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25/14 Oran g/bulan	25/14 Oran g/bulan	2.107.407.848,14	2.185.286.306,00	2.185.286.306,00	77.878.457,86	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.149.556.005,10	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	63.400.000,00	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			64.668.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	93.600.000,00	93.599.900,00	58.474.900,00	-35.125.100,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		95.472.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	93.600.000,00	93.599.900,00	58.474.900,00	-35.125.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			95.472.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket 4 Laporan 6 Paket	3 Paket 4 Laporan 6 Paket	311.500.000,00	311.409.006,00	228.439.006,00	-83.060.994,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		317.730.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.000.000,00	3.999.125,00	3.999.125,00	-875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.080.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	122.500.000,00	122.499.925,00	122.499.925,00	-75,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			124.950.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.100.000,00	19.099.956,00	19.099.956,00	-44,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			19.482.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	165.900.000,00	165.810.000,00	82.840.000,00	-83.060.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			169.218.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 4 Laporan 5 Laporan	1 Laporan 4 Laporan 5 Laporan	31.500.000,00	31.491.900,00	31.491.900,00	-8.100,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		30.906.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.993.800,00	4.993.800,00	-6.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			24.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.498.100,00	2.498.100,00	-1.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.326.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit 1 Unit 3 Unit	15 Unit 1 Unit 3 Unit	111.100.000,00	111.077.850,00	111.077.850,00	-22.150,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		110.772.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	85.000.000,00	84.990.825,00	84.990.825,00	-9.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			86.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	7.497.025,00	7.497.025,00	-2.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				15 0	15 0	18.600.000,00	18.590.000,00	18.590.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			18.972.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)				100 %	100 %	222.300.000,00	202.299.484,00	156.599.484,00	-59.100.000,00							163.200.000,00	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Keluarga	10 Keluarga	160.000.000,00	139.999.772,00	109.429.772,00	-50.570.228,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		163.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Keluarga	10 Keluarga	60.000.000,00	59.999.920,00	46.509.920,00	-13.490.080,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				20 Keluarga	20 Keluarga	100.000.000,00	79.999.852,00	62.919.852,00	-37.080.148,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Lembaga	2 Lembaga	62.300.000,00	62.299.712,00	47.169.712,00	-15.130.288,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Lembaga	2 Lembaga	62.300.000,00	62.299.712,00	47.169.712,00	-15.130.288,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			0,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				100 %	100 %	10.000.000,00	9.999.876,00	5.014.876,00	200.000,00							10.200.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	9.999.876,00	5.014.876,00	-4.985.124,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		10.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	9.999.876,00	5.014.876,00	-4.985.124,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			10.200.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani				100 93.05 % %	100 93.05 % %	705.000.000,00	419.598.848,00	304.583.848,00	14.100.000,00							719.100.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota+H40 " Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota "</i>				150 Orang 50 Orang	150 Orang 50 Orang	450.000.000,00	219.599.490,00	164.554.490,00	-285.445.510,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		459.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	300.000.000,00	119.599.842,00	88.124.842,00	-211.875.158,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			306.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	49.999.928,00	36.434.928,00	-13.565.072,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			51.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	49.999.720,00	39.994.720,00	-60.005.280,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			102.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	255.000.000,00	199.999.358,00	140.029.358,00	-114.970.642,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		260.100.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	13.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			15.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	49.999.770,00	35.199.770,00	-39.800.230,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			76.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																			
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	49.999.928,00	39.344.928,00	-10.655.072,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			51.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	65.000.000,00	49.999.852,00	32.374.852,00	-32.625.148,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			66.300.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	34.999.808,00	19.509.808,00	-30.490.192,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			51.000.000,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial				100 %	100 %	120.000.000,00	119.950.700,00	110.020.700,00	2.400.000,00							122.400.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				193 Keluarga 20 Orang	193 Keluarga 20 Orang	120.000.000,00	119.950.700,00	110.020.700,00	-9.979.300,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		122.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				193 Keluarga	193 Keluarga	60.000.000,00	59.990.000,00	50.060.000,00	-9.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			61.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	59.960.700,00	59.960.700,00	-39.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			61.200.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani				5.02 93.05 %	5.02 93.05 %	435.000.000,00	399.998.825,00	1.875.292.311,00	8.700.000,00							443.700.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	435.000.000,00	399.998.825,00	1.875.292.311,00	1.440.292.311,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		443.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	235.000.000,00	199.999.748,00	1.675.293.442,00	1.440.293.442,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			239.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	199.999.077,00	199.998.869,00	-1.131,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			204.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							3.549.180.599,81	3.021.610.975,00	4.372.888.103,00	823.707.503,19						3.620.155.611,81		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.042.680.599,81	2.892.111.175,00	4.268.388.175,00	1.225.707.575,19							3.103.525.611,81	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3.042.680.599,81	2.892.111.175,00	4.268.388.175,00	1.225.707.575,19							3.103.525.611,81	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	2.230.976.599,81	2.353.410.635,00	2.264.537.635,00	44.610.932,00							2.275.587.531,81	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	79.999.932,00	43.659.932,00	-36.340.068,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		81.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	79.999.932,00	43.659.932,00	-36.340.068,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			81.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan 4 Dokumen	20 Orang/bulan 4 Dokumen	1.949.180.599,81	2.071.620.887,00	2.071.620.887,00	122.440.287,19			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.988.156.211,81	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.868.780.599,81	1.991.340.887,00	1.991.340.887,00	122.560.287,19	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.906.156.211,81	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	80.400.000,00	80.280.000,00	80.280.000,00	-120.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			82.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket 3 Paket 40 Laporan	2 Paket 3 Paket 40 Laporan	136.934.000,00	136.933.469,00	84.400.469,00	-52.533.531,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		139.672.680,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.364.000,00	26.363.850,00	26.363.850,00	-150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			26.891.280,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.570.000,00	5.569.780,00	5.569.780,00	-220,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.681.400,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	105.000.000,00	104.999.839,00	52.466.839,00	-52.533.161,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			107.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	29.530.000,00	29.524.805,00	29.524.805,00	-5.195,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		30.120.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.530.000,00	1.525.200,00	1.525.200,00	-4.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.560.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	19.999.625,00	19.999.625,00	-375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	7.999.980,00	7.999.980,00	-20,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit 3 Unit	14 Unit 3 Unit	35.332.000,00	35.331.542,00	35.331.542,00	-458,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		36.038.640,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	27.272.000,00	27.271.770,00	27.271.770,00	-230,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.817.440,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	8.060.000,00	8.059.772,00	8.059.772,00	-228,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.221.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Presentasi Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan				20.52 %	20.52 %	15.000.000,00	14.999.760,00	10.074.760,00	300.000,00							15.300.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Mikro				8 Orang	8 Orang	15.000.000,00	14.999.760,00	10.074.760,00	-4.925.240,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat/pencari kerja		15.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				8 Orang	8 Orang	15.000.000,00	14.999.760,00	10.074.760,00	-4.925.240,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan				63.29 %	63.29 %	498.000.000,00	224.999.727,00	173.441.727,00	9.960.000,00							507.960.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	40 Orang	478.000.000,00	224.999.727,00	173.441.727,00	-304.558.273,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		487.560.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	40 Orang	478.000.000,00	224.999.727,00	173.441.727,00	-304.558.273,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			487.560.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Lembaga yang dibina		20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	4 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja				100 %	100 %	227.504.000,00	227.501.602,00	223.581.602,00	4.550.080,00							232.054.080,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				250 Orang	250 Orang	75.000.000,00	74.999.840,00	41.829.840,00	-33.170.160,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		76.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				250 Orang	250 Orang	75.000.000,00	74.999.840,00	41.829.840,00	-33.170.160,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			76.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	42.504.000,00	42.502.200,00	25.357.200,00	-17.146.800,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		43.354.080,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				100 Orang	100 Orang	22.504.000,00	22.503.250,00	15.283.250,00	-7.220.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			22.954.080,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	19.998.950,00	10.073.950,00	-9.926.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	110.000.000,00	109.999.562,00	156.394.562,00	46.394.562,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		112.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				50 Orang	65 Orang	40.000.000,00	39.999.760,00	104.069.760,00	64.069.760,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	69.999.802,00	52.324.802,00	-17.675.198,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			71.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan				100 45.45 % %	100 45.45 % %	71.200.000,00	71.199.451,00	1.596.752.451,00	1.424.000,00							72.624.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusah aan 1 Laporan	10 Perusah aan 1 Laporan	30.200.000,00	30.199.733,00	1.575.012.733,00	1.544.812.733,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat dan Perusahaan		30.804.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusah aan	10 Perusah aan	20.100.000,00	20.099.783,00	10.009.783,00	-10.090.217,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.502.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00	10.099.950,00	1.565.002.950,00	1.554.902.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			10.302.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara 12 Kasus	10 Perkara 12 Kasus	41.000.000,00	40.999.718,00	21.739.718,00	-19.260.282,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat dan Perusahaan		41.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	10 Perkara	21.000.000,00	20.999.718,00	11.739.718,00	-9.260.282,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			21.420.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan				12 Perkara	12 Perkara	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							506.500.000,00	129.499.800,00	104.499.928,00	-402.000.072,00							516.630.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							506.500.000,00	129.499.800,00	104.499.928,00	-402.000.072,00							516.630.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi				100 %	100 %	252.000.000,00	49.999.857,00	99.999.978,00	5.040.000,00							257.040.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				100 KK 30 Orang	100 KK 30 Orang	252.000.000,00	49.999.857,00	99.999.978,00	-152.000.022,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	KTM PONU		257.040.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				-	3 Dokumen	0,00	0,00	99.999.978,00	99.999.978,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				100 Kepala Keluarga	100 Kepala Keluarga	52.000.000,00	0,00	0,00	-52.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			53.040.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	200.000.000,00	49.999.857,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			204.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan pengembangan KTM Ponu				80 %	80 %	254.500.000,00	79.499.943,00	4.499.950,00	5.090.000,00							259.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur SOSEK dan Kelembagaan				2 Satuan P ermukiman 30 Kepala Keluarga	2 Satuan P ermukiman 30 Kepala Keluarga	254.500.000,00	79.499.943,00	4.499.950,00	-250.000.050,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	KTM Ponu		259.590.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	250.000.000,00	74.999.993,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				2 Satuan P ermukiman	2 Satuan P ermukiman	4.500.000,00	4.499.950,00	4.499.950,00	-50,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			4.590.000,00	DINAS TENAGA TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								2.894.732.390,65	2.665.225.540,00	2.547.516.921,00	-347.215.469,65					2.950.066.338,46		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.894.732.390,65	2.665.225.540,00	2.547.516.921,00	-347.215.469,65							2.950.066.338,46	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							2.894.732.390,65	2.665.225.540,00	2.547.516.921,00	-347.215.469,65							2.950.066.338,46	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.662.732.390,65	1.751.453.057,00	1.687.062.682,00	32.887.147,81							1.695.619.538,46	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				70 Laporan	70 Laporan	45.000.000,00	40.200.000,00	20.100.000,00	-24.900.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		45.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				70 Laporan	70 Laporan	45.000.000,00	40.200.000,00	20.100.000,00	-24.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				14 lan	14 lan	1.377.732.390,65	1.471.404.989,00	1.471.404.989,00	93.672.598,35			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.405.287.038,46	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.324.332.390,65	1.413.204.989,00	1.413.204.989,00	88.872.598,35	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.350.819.038,46	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	53.400.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			54.468.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yg tersedia Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan/barang logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				11 Paket 2 Paket 30 Laporan 4 Paket	11 Paket 2 Paket 30 Laporan 4 Paket	144.500.000,00	144.363.731,00	113.773.731,00	-30.726.269,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		147.022.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	4.497.675,00	4.497.675,00	-2.325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.590.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	44.946.250,00	44.946.250,00	-53.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.532.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	34.999.860,00	34.999.860,00	-140,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	9.999.946,00	9.999.946,00	-54,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	49.920.000,00	19.330.000,00	-30.670.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun Jumlah rekening air dan listrik dalam setahunJumlah rekening air dan listrik dalam setahun				12 Laporan 4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan	17.500.000,00	17.485.162,00	17.485.162,00	-14.838,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		17.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15.500.000,00	15.498.200,00	15.498.200,00	-1.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.810.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	990.662,00	990.662,00	-9.338,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas opersional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara				16 unit 2 unit	16 unit 2 unit	78.000.000,00	77.999.175,00	64.298.800,00	-13.701.200,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		79.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	47.000.000,00	44.999.200,00	44.999.200,00	-2.000.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			47.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	28.000.000,00	27.999.975,00	14.299.600,00	-13.700.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			28.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				5 %	5 %	534.100.000,00	342.928.500,00	282.493.500,00	10.682.000,00							544.782.000,00		
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	10 Organisasi	22.500.000,00	15.398.500,00	10.223.500,00	-12.276.500,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Perempuan		22.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Organisasi	10 Organisasi	22.500.000,00	15.398.500,00	10.223.500,00	-12.276.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			22.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Advoksi dan Pendampingan Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				144 Orang 1 Lembaga	144 Orang 1 Lembaga	511.600.000,00	327.530.000,00	272.270.000,00	-239.330.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Perempuan		521.832.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	305.000.000,00	263.930.000,00	208.670.000,00	-96.330.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			311.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				144 Orang	144 Orang	201.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00	-138.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			205.632.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunya Rasio KDRT Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KIP/A dan PPT/PKT di rumah sakit Meningkatnya Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu				0.3 100 2.00 27 40.00 78.00 % % % % %	0.3 100 2.00 27 40.00 78.00 % % % % %	394.730.000,00	392.961.810,00	355.358.810,00	8.261.800,00							402.991.800,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	80.000.000,00	19.898.920,00	15.988.920,00	-64.011.080,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Perempuan		81.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	80.000.000,00	19.898.920,00	15.988.920,00	-64.011.080,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			81.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Layanan	4 Layanan	314.730.000,00	373.062.890,00	339.369.890,00	24.639.890,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Perempuan		321.391.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Layanan	4 Layanan	314.730.000,00	373.062.890,00	339.369.890,00	24.639.890,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			321.391.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga				100 %	100 %	70.900.000,00	30.899.261,00	25.359.261,00	1.418.000,00							72.318.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen 2 Peraeang kat D	2 Dokumen 2 Peraeang kat D	70.900.000,00	30.899.261,00	25.359.261,00	-45.540.739,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Keluarga		72.318.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	30.000.000,00	14.999.945,00	9.459.945,00	-20.540.055,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	40.900.000,00	15.899.316,00	15.899.316,00	-25.000.684,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			41.718.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak (PHA)				100 %	100 %	105.000.000,00	19.999.866,00	70.259.622,00	2.100.000,00							107.100.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	3 Organisasi	105.000.000,00	19.999.866,00	70.259.622,00	-34.740.378,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Anak		107.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	3 Organisasi	105.000.000,00	19.999.866,00	70.259.622,00	-34.740.378,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			107.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan khusus anak				100 %	100 %	127.270.000,00	126.983.046,00	126.983.046,00	-15.000,00							127.255.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	127.270.000,00	126.983.046,00	126.983.046,00	-286.954,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Anak		127.255.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				140 Layanan	140 Layanan	127.270.000,00	126.983.046,00	126.983.046,00	-286.954,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			127.255.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PANGAN							3.421.263.869,63	3.534.288.500,00	3.350.371.258,00	-70.892.611,63						3.609.399.870,63		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.421.263.869,63	3.534.288.500,00	3.350.371.258,00	-70.892.611,63							3.609.399.870,63	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.421.263.869,63	3.534.288.500,00	3.350.371.258,00	-70.892.611,63							3.609.399.870,63	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	2.971.109.386,63	3.088.491.020,00	3.021.885.776,00	8.132.911,00							2.979.242.297,63	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN/P3K Persentase Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunj. ASN/P3K				1 Dokumen 30 orang/bulan	1 Dokumen 30 orang/bulan	2.621.263.869,63	2.738.651.124,00	2.741.501.124,00	120.237.254,37		-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN dan PTT		2.622.499.869,63	DINAS PANGAN	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.559.463.869,63	2.672.501.232,00	2.672.501.232,00	113.037.362,37	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			2.559.463.869,63	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	61.800.000,00	66.149.892,00	68.999.892,00	7.199.892,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			63.036.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	19.999.772,00	0,00	-20.000.000,00		-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN & PTT		20.400.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	20.000.000,00	19.999.772,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			20.400.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	237.250.828,00	237.249.849,00	187.794.377,00	-49.456.451,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN & PTT		241.895.845,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	79.999.901,00	71.999.615,00	-8.000.385,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			81.600.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	65.250.828,00	65.250.542,00	67.250.356,00	1.999.528,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			66.555.845,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.654,00	4.999.654,00	-346,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	87.000.000,00	86.999.752,00	43.544.752,00	-43.455.248,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			88.740.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	17.094.689,00	17.093.050,00	17.093.050,00	-1.639,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN dan PTT		17.436.583,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			2.550.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		9.486.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	5.294.689,00	5.293.050,00	5.293.050,00	-1.639,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		5.400.583,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Persentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				16 Unit 1 Unit	16 Unit 1 Unit	75.500.000,00	75.497.225,00	75.497.225,00	-2.775,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN & PTT	77.010.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	70.500.000,00	70.497.550,00	70.497.550,00	-2.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		71.910.000,00	DINAS PANGAN	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.999.675,00	4.999.675,00	-325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		5.100.000,00	DINAS PANGAN	
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan				100 %	100 %	50.819.494,00	50.819.210,00	40.818.145,00	1.016.390,00							51.835.884,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Yang Tersedia Persentase Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				2 Demplot	2 Demplot	50.819.494,00	50.819.210,00	40.818.145,00	-10.001.349,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat/Kelompo k Tani	51.835.884,00	DINAS PANGAN	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Demplot Unit	3 LPM Unit	50.819.494,00	50.819.210,00	40.818.145,00	-10.001.349,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		51.835.884,00	DINAS PANGAN	
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Protein Perkapita Meningkatnya Energi Perkapita				100 104.35 4160 % gram/kapit a/hari kkal/kapita /hari	100 104.35 4160 % gram/kapit a/hari kkal/kapita /hari	250.253.149,00	245.897.188,00	178.897.188,00	176.005.063,00							426.258.212,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Persentase Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan Persentase Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Persentase Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Persentase Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia Persentase Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia				12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Unit	12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Unit	140.253.149,00	135.902.328,00	90.452.328,00	-49.800.821,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat/Kelompok Tani		314.058.212,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	53.518.785,00	53.518.644,00	39.443.644,00	-14.075.141,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			54.589.161,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	25.977.290,00	25.977.190,00	20.777.190,00	-5.200.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			26.496.836,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	18.653.473,00	18.653.125,00	10.378.125,00	-8.275.348,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			190.026.542,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	4 Laporan	14.549.743,00	14.549.661,00	7.724.661,00	-6.825.082,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			14.840.738,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.553.858,00	23.203.708,00	12.128.708,00	-15.425.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			28.104.935,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam pengankaraman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun Persentase Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	110.000.000,00	109.994.860,00	88.444.860,00	-21.555.140,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat/Kelompok Tani		112.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.998.521,00	5.498.521,00	-4.501.479,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			10.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.996.339,00	82.946.339,00	-17.053.661,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			102.000.000,00	DINAS PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersediannya Penanganan Kerawanan Pangan				100 %	100 %	39.081.840,00	39.081.082,00	26.330.561,00	781.637,00							39.863.477,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan Persentase Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.301.500,00	19.301.415,00	13.026.147,00	-6.275.353,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat/Kelompo k Tani		19.687.530,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.301.500,00	19.301.415,00	13.026.147,00	-6.275.353,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			19.687.530,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.780.340,00	19.779.667,00	13.304.414,00	-6.475.926,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat/Kelompo k Tani		20.175.947,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	19.780.340,00	19.779.667,00	13.304.414,00	-6.475.926,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			20.175.947,00	DINAS PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tersediannya Program Pengawasan Pangan				undefined undefined	undefined undefined	110.000.000,00	110.000.000,00	82.439.588,00	2.200.000,00							112.200.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan Jumlah Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	82.439.588,00	-27.560.412,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat/Kelompo k Tani		112.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	52.014.588,00	-7.985.412,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			61.200.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.425.000,00	-19.575.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			51.000.000,00	DINAS PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								5.163.063.236,08	5.344.217.869,00	6.806.295.236,00	1.643.231.999,92						5.266.324.500,80	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.163.063.236,08	5.344.217.869,00	6.806.295.236,00	1.643.231.999,92							5.266.324.500,80	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.163.063.236,08	5.344.217.869,00	6.806.295.236,00	1.643.231.999,92							5.266.324.500,80	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan				100 %	100 %	3.639.663.236,08	4.224.321.921,00	4.101.083.446,00	72.793.264,72							3.712.456.500,80	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	124.000.000,00	124.000.000,00	62.300.000,00	-61.700.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Kab TTU		126.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	124.000.000,00	124.000.000,00	62.300.000,00	-61.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			126.480.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan 4 Dokumen	41 Orang/bulan 4 Dokumen	3.206.463.236,08	3.791.530.857,00	3.791.530.857,00	585.067.620,92			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU		3.270.592.500,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.105.063.236,08	3.690.130.857,00	3.690.130.857,00	585.067.620,92	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.167.164.500,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	101.400.000,00	101.400.000,00	101.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			103.428.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Laporan 1 Paket 2 Paket 4 Paket	16 Laporan 1 Paket 2 Paket 4 Paket	195.500.000,00	195.482.939,00	135.892.939,00	-59.607.061,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU		199.410.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.499.250,00	1.499.250,00	-750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	63.500.000,00	63.499.925,00	65.439.925,00	1.939.925,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			64.770.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	4.999.764,00	4.999.764,00	-236,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	123.000.000,00	122.984.000,00	61.454.000,00	-61.546.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			125.460.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	30.500.000,00	30.221.000,00	21.366.125,00	-9.133.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU		31.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	30.500.000,00	30.221.000,00	21.366.125,00	-9.133.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 3 Laporan	22.200.000,00	22.091.900,00	28.998.300,00	6.798.300,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU		22.644.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.488.300,00	1.488.300,00	-11.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	18.700.000,00	18.693.600,00	25.600.000,00	6.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			19.074.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	-90.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	61.000.000,00	60.995.225,00	60.995.225,00	-4.775,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU		62.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	61.000.000,00	60.995.225,00	60.995.225,00	-4.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			62.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan				19 54 70 % % %	19 54 70 % % %	731.000.000,00	434.272.744,00	324.241.869,00	14.620.000,00							745.620.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air , Udara dan Laut				1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	242.500.000,00	116.999.702,00	72.494.702,00	-170.005.298,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		247.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	35.499.791,00	19.899.791,00	-30.100.209,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	92.500.000,00	31.499.920,00	11.434.920,00	-81.065.080,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			94.350.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	49.999.991,00	41.159.991,00	-58.840.009,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			102.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				10 Lokasi 11 Titik 3 Laporan	10 Lokasi 11 Titik 3 Laporan	441.000.000,00	284.558.390,00	232.407.515,00	-208.592.485,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		449.820.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 Laporan	3 Laporan	161.500.000,00	109.009.442,00	82.729.442,00	-78.770.558,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			164.730.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				10 Lokasi	2 Lokasi	127.700.000,00	79.699.968,00	71.439.093,00	-56.260.907,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			130.254.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				11 Titik	4 Titik	151.800.000,00	95.848.980,00	78.238.980,00	-73.561.020,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			154.836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				12 kegiatan 1 Dokumen	12 Kegiatan 1 Dokumen	47.500.000,00	32.714.652,00	19.339.652,00	-28.160.348,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		48.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	11.999.767,00	7.974.767,00	-14.525.233,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			22.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				12 Kegiatan	12 Kegiatan	25.000.000,00	20.714.885,00	11.364.885,00	-13.635.115,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			25.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)				100 %	100 %	144.000.000,00	87.224.227,00	49.889.227,00	2.880.000,00							146.880.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	57.000.000,00	35.999.588,00	19.369.588,00	-37.630.412,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		58.140.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	16.999.825,00	9.389.825,00	-16.610.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			26.520.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	18.999.763,00	9.979.763,00	-21.020.237,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			31.620.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	87.000.000,00	51.224.639,00	30.519.639,00	-56.480.361,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		88.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	32.474.884,00	20.809.884,00	-39.190.116,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			61.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	18.749.755,00	9.709.755,00	-17.290.245,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			27.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat				100 %	100 %	302.600.000,00	252.599.652,00	214.483.646,00	6.052.000,00							308.652.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen 200 Orang 3 Lembaga	1 Dokumen 200 Orang 3 Lembaga	302.600.000,00	252.599.652,00	214.483.646,00	-88.116.354,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		308.652.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	102.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	79.999.752,00	89.663.746,00	-10.336.254,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup				
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																	81.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				200 Orang	200 Orang	80.000.000,00	63.899.952,00	41.129.952,00	-38.870.048,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup				
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	125.052.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	122.600.000,00	108.699.948,00	83.689.948,00	-38.910.052,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup				
5.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Presentase Jumlah sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R Meningkatnya Timbulan yang ditangani Meningkatnya Presentase Jumlah sampah Yang Tertangani				40,028 41,38 68,08 % % %	40,028 41,38 68,08 % % %	345.800.000,00	345.799.325,00	2.116.597.048,00	6.916.000,00							352.716.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				10 Unit	10 Unit	345.800.000,00	345.799.325,00	2.116.597.048,00	1.770.797.048,00			-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Masyarakat Kab TTU		352.716.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																		
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				10 Unit	10 Unit	345.800.000,00	345.799.325,00	2.116.597.048,00	1.770.797.048,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup 2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup			352.716.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							2.882.090.564,03	3.064.364.513,00	2.943.675.852,00	61.585.287,97						2.899.090.564,03		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.882.090.564,03	3.064.364.513,00	2.943.675.852,00	61.585.287,97							2.899.090.564,03	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							2.882.090.564,03	3.064.364.513,00	2.943.675.852,00	61.585.287,97							2.899.090.564,03	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	2.427.590.564,03	2.609.865.259,00	2.583.112.598,00	7.910.000,00							2.435.500.564,03	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				264 Orang/ bulan 4 Dokumen	264 Orang/ bulan 4 Dokumen	2.032.090.564,03	2.219.193.530,00	2.219.193.530,00	187.102.965,97			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		2.032.090.564,03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				264 Orang/ bulan	378 Orang/ bulan	1.969.690.846,03	2.151.994.078,00	2.151.994.078,00	182.303.231,97	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.969.690.846,03	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	62.399.718,00	67.199.452,00	67.199.452,00	4.799.734,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			62.399.718,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	11.999.992,00	14.824.992,00	2.824.992,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		12.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	11.999.992,00	14.824.992,00	2.824.992,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket 4 Laporan 4 Paket	2 Paket 4 Laporan 4 Paket	224.500.000,00	224.483.637,00	174.905.976,00	-49.594.024,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		228.990.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.500.000,00	3.497.350,00	3.497.350,00	-2.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	19.990.500,00	19.990.500,00	-9.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	85.000.000,00	84.995.875,00	87.492.250,00	2.492.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			86.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.000.000,00	15.999.984,00	13.499.948,00	-2.500.052,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.320.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	99.999.928,00	50.425.928,00	-49.574.072,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			102.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	84.000.000,00	79.188.800,00	99.188.800,00	15.188.800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		85.680.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	700.000,00	688.800,00	688.800,00	-11.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			714.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			21.726.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	57.200.000,00	77.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			63.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit 20 Unit	1 Unit 20 Unit	75.000.000,00	74.999.300,00	74.999.300,00	-700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		76.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	20 Unit	70.000.000,00	69.999.300,00	69.999.300,00	-700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK				64,0 92,88 sudah % %	67,0 94,03 sudah % %	346.000.000,00	345.999.306,00	301.415.306,00	6.920.000,00							352.920.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.999.884,00	15.099.884,00	-4.900.116,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		20.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.999.884,00	15.099.884,00	-4.900.116,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				10000 Dokumen	10000 Dokumen	326.000.000,00	325.999.422,00	286.315.422,00	-39.684.578,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		332.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				10000 Dokumen	10000 Dokumen	326.000.000,00	325.999.422,00	286.315.422,00	-39.684.578,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			332.520.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk				0,41 0,47 0,93 % % %	0,43 0,49 0,94 % % %	80.000.000,00	79.999.956,00	34.222.956,00	1.600.000,00							81.600.000,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				5000 Dokumen 5 Laporan	5000 Dokumen 5 Laporan	30.000.000,00	29.999.968,00	33.849.968,00	3.849.968,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		30.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	5000 Dokumen	30.000.000,00	29.999.968,00	33.849.968,00	3.849.968,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				5 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	49.999.988,00	372.988,00	-49.627.012,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		51.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	49.999.988,00	372.988,00	-49.627.012,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi				2 Ada Dokumen	2 Ada Dokumen	28.500.000,00	28.499.992,00	24.924.992,00	570.000,00							29.070.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Dokumen 5 Laporan	2 Dokumen 5 Laporan	13.500.000,00	13.499.992,00	15.324.992,00	1.824.992,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		13.770.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	13.500.000,00	13.499.992,00	15.324.992,00	1.824.992,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.770.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.600.000,00	-5.400.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		15.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								235.527.529.198,43	232.359.724.090,00	230.337.784.848,00	-5.189.744.350,43					240.238.079.783,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							235.527.529.198,43	232.359.724.090,00	230.337.784.848,00	-5.189.744.350,43							240.238.079.783,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							235.527.529.198,43	232.359.724.090,00	230.337.784.848,00	-5.189.744.350,43							240.238.079.783,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrtasi Perkantoran yang Berkualitas (1). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja keuangan				100 100 100 % %	100 100 100 % %	3.698.587.098,73	4.699.150.414,00	4.462.647.414,00	73.971.742,27							3.772.558.841,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.				100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	154.340.000,00	294.539.784,00	145.914.784,00	-8.425.216,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur Dinas PMD		157.426.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4 Laporan	154.340.000,00	294.539.784,00	145.914.784,00	-8.425.216,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			157.426.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 39 Orang	1 Dokumen 39 Orang	2.956.747.098,73	3.767.238.975,00	3.767.238.975,00	810.491.876,27			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur Dinas PMD		3.015.882.041,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	574 Orang/bulan	2.867.187.098,73	3.672.879.231,00	3.672.879.231,00	805.692.132,27	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.924.530.841,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	89.560.000,00	94.359.744,00	94.359.744,00	4.799.744,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			91.351.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.				100 % 1 Laporan 1 Paket 4 Paket	100 % 1 Laporan 1 Paket 4 Paket	319.000.000,00	368.994.978,00	281.116.978,00	-37.883.022,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur Dinas PMD		325.380.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	1.000.000,00	999.625,00	999.625,00	-375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	12 Paket	175.000.000,00	174.995.605,00	163.405.605,00	-11.594.395,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			178.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	40.000.000,00	39.999.960,00	39.999.960,00	-40,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4 Laporan	103.000.000,00	152.999.788,00	76.711.788,00	-26.288.212,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			105.060.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan				6 unit	6 unit	61.000.000,00	60.885.000,00	60.885.000,00	-115.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur Dinas PMD		62.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	61.000.000,00	60.885.000,00	60.885.000,00	-115.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			62.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan JasaSurat Menyurat				1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	13.500.000,00	13.496.652,00	13.496.652,00	-3.348,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur Dinas PMD		13.770.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.496.900,00	2.496.900,00	-3.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.499.752,00	3.499.752,00	-248,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 unit 1 unit	16 unit 1 unit	194.000.000,00	193.995.025,00	193.995.025,00	-4.975,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Aparatur Dinas PMD		197.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	179.000.000,00	178.999.675,00	178.999.675,00	-325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			182.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	14.995.350,00	14.995.350,00	-4.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya adminasi pemerintah desa				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa				100 % 28 Desa	100 % 28 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Pemerintah Desa dan Masyarakat		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LSM aktif (%) Persentase LPM Berprestasi (%) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) Persentase PKK aktif (%)				0.3 100 3,2 6,4 81 92 % % % % %	0.3 100 3,2 6,4 81 92 % % % % %	231.828.942.099,70	227.660.573.676,00	225.875.137.434,00	4.636.578.842,30							236.465.520.942,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya				546 Lembaga	546 Lembaga	231.828.942.099,70	227.660.573.676,00	225.875.137.434,00	-5.953.804.665,70			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Pemerintah Desa dan Masyarakat		236.465.520.942,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				546 Lembaga	144 Lembaga	231.828.942.099,70	227.660.573.676,00	225.875.137.434,00	-5.953.804.665,70	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			236.465.520.942,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								12.625.026.464,24	12.634.000.483,00	12.422.759.960,00	-202.266.504,24						299.732.798.136,18	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.625.026.464,24	12.634.000.483,00	12.422.759.960,00	-202.266.504,24							299.732.798.136,18	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							12.625.026.464,24	12.634.000.483,00	12.422.759.960,00	-202.266.504,24							299.732.798.136,18	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	2.560.659.464,24	2.713.239.040,00	2.713.238.534,00	51.213.189,28							2.611.872.653,52	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN/P3K				1 Dokumen 25 Orang/b ulan	1 Dokumen 25 Orang/b ulan	2.190.159.464,24	2.348.077.542,00	2.348.077.542,00	157.918.077,76			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		2.233.962.653,52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.119.959.464,24	2.273.077.542,00	2.273.077.542,00	153.118.077,76	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.162.358.653,52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	70.200.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.604.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi				10 Orang	10 Orang	65.000.000,00	60.199.758,00	60.199.476,00	-4.800.524,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		66.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	65.000.000,00	60.199.758,00	60.199.476,00	-4.800.524,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			66.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah paket kompenen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	139.500.000,00	138.962.548,00	138.962.324,00	-537.676,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		142.290.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.999.125,00	2.999.125,00	-875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	29.963.437,00	29.963.437,00	-36.563,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	999.986,00	999.986,00	-14,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	105.500.000,00	105.000.000,00	104.999.776,00	-500.224,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			107.610.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</i>				14 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	14 Laporan 1 Laporan 3 Laporan	31.000.000,00	30.999.992,00	30.999.992,00	-8,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		31.620.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				14 Laporan	14 Laporan	2.000.000,00	1.999.992,00	1.999.992,00	-8,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya</i>				1 Unit 4 Unit	1 Unit 4 Unit	135.000.000,00	134.999.200,00	134.999.200,00	-800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		137.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	59.999.200,00	59.999.200,00	-800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Menurunnya Fertility Rate (TFR) Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50				1.12 13.36 2.87 80,39 % % % %	1.12 13.36 2.87 80,39 % % % %	1.480.000.000,00	704.499.741,00	580.289.733,00	29.600.000,00							1.509.600.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan vasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal				16 Kegiatan 2 Dokumen 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan 7 Kegiatan	16 Kegiatan 2 Dokumen 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan 7 Kegiatan	815.000.000,00	299.999.856,00	0,00	-815.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		831.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan																		
			Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				7 Kegiatan	7 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				6 Kegiatan	6 Kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				16 Kegiatan	16 Kegiatan	465.000.000,00	299.999.856,00	0,00	-465.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			474.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program Bangsa Kencana				18 Laporan 2 Dokumen	18 Laporan 2 Dokumen	665.000.000,00	404.499.885,00	580.289.733,00	-84.710.267,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		678.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	265.000.000,00	204.499.885,00	204.499.733,00	-60.500.267,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			270.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				18 Laporan	18 Laporan	400.000.000,00	200.000.000,00	375.790.000,00	-24.210.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			408.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				27.85 63.31 % %	27.85 63.31 % %	8.134.367.000,00	8.130.891.702,00	7.391.711.893,00	287.017.958.482,66							295.152.325.482,66	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai kearifan budaya lokal Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah organisasi yang mendapat advokasi program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja Jumlah laporan mekanisme operasional program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)				16 Laporan 18 Laporan 6 Dokumen 6 Organisasi	16 Laporan 18 Laporan 6 Dokumen 6 Organisasi	1.636.259.843,00	1.187.530.000,00	613.619.858,00	-1.022.639.985,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		60.869.503.986,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				18 Laporan	18 Laporan	586.259.843,00	586.250.000,00	0,00	-586.259.843,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			59.798.503.986,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				16 Laporan	16 Laporan	500.000.000,00	451.280.000,00	438.620.000,00	-61.380.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			510.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				6 Dokumen	6 Dokumen	450.000.000,00	150.000.000,00	174.999.858,00	-275.000.142,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			459.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	6 Organisasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah sarana dan tenaga pendukung operasional PKB yang tersedia				18 Unit 726 Orang	18 Unit 726 Orang	1.519.999.108,00	1.519.998.888,00	2.596.474.880,00	1.076.475.772,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		104.549.909.016,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				18 Unit	18 Unit	1.019.999.108,00	1.019.998.888,00	1.317.799.952,00	297.800.844,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			104.039.909.016,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				726 Orang	726 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	1.278.674.928,00	778.674.928,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			510.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor yangmendapat peningkatan kesertaan KB Pria Jumlah dokumen Penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB Jumlah laporan dukungan anyoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga Berencanan dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Jumlah laporan Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB Jumlah unit saran Penyediaan sarana penunjang Pelayanan KB				100 Orang 24 Laporan 4 Laporan 500 Orang 50 Orang 52 Dokumen 5 Laporan 6 Unit	100 Orang 24 Laporan 4 Laporan 500 Orang 50 Orang 52 Dokumen 5 Laporan 6 Unit	4.438.108.049,00	4.883.363.008,00	4.047.217.155,00	-390.890.894,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		129.182.112.480,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				24 Laporan	24 Laporan	116.000.000,00	27.890.000,00	27.890.000,00	-88.110.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			118.320.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				500 Orang	500 Orang	1.062.084.938,00	1.062.084.879,00	889.710.980,00	-172.373.958,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			108.332.663.676,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																		
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	249.999.744,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			255.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				52 Dokumen	52 Dokumen	100.000.000,00	99.999.864,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				6 Unit	6 Unit	2.516.132.000,00	3.049.499.756,00	3.129.616.175,00	613.484.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			2.566.454.640,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				100 Orang	100 Orang	71.521.283,00	71.519.300,00	0,00	-71.521.283,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			72.951.708,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	149.999.778,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 Orang	50 Orang	172.369.828,00	172.369.687,00	0,00	-172.369.828,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			17.581.722.456,00	DINAS 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	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB Jumlah organisasi yang mendapatkan Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB				50 Dokumen 6 Organisasi	50 Dokumen 6 Organisasi	540.000.000,00	539.999.806,00	134.400.000,00	-405.600.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		550.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				6 Organisasi	6 Organisasi	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-240.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			244.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				50 Dokumen	50 Dokumen	300.000.000,00	299.999.806,00	134.400.000,00	-165.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			306.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dependency Ratio				61 %	61 %	450.000.000,00	1.085.370.000,00	1.737.519.800,00	9.000.000,00							459.000.000,00	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1.085.370.000,00	1.737.519.800,00	1.287.519.800,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		459.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	1.085.370.000,00	1.737.519.800,00	1.287.519.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			459.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.989.567.830,38	3.099.268.984,00	3.678.379.784,00	688.811.953,62							4.031.290.043,42	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							2.989.567.830,38	3.099.268.984,00	3.678.379.784,00	688.811.953,62							4.031.290.043,42	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan				100 %	100 %	2.664.261.799,38	2.773.965.555,00	3.434.739.147,00	1.009.191.609,94							3.673.453.409,32	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	46.000.000,00	-14.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Perhubungan		66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	46.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			66.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang / Bulan 4 Dokumen	26 Orang / Bulan 4 Dokumen	2.311.167.830,38	2.420.896.217,00	2.420.896.217,00	109.728.386,62			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Perhubungan		2.542.284.613,42	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	2.228.367.830,38	2.338.096.217,00	2.338.096.217,00	109.728.386,62	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.451.204.613,42	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			91.080.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	15.834.000,00	15.833.984,00	15.833.984,00	-16,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Perhubungan		17.417.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				32 Paket	32 Paket	15.834.000,00	15.833.984,00	15.833.984,00	-16,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.417.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Laporan 1 Paket 3 Paket	1 Laporan 1 Paket 3 Paket	164.086.970,00	164.085.729,00	96.098.541,00	-67.988.429,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Perhubungan		180.495.667,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	53.998.673,00	53.997.825,00	53.997.825,00	-848,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			59.398.540,30	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.018.297,00	6.018.116,00	6.018.116,00	-181,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.620.126,70	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	104.070.000,00	104.069.788,00	36.082.600,00	-67.987.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			114.477.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	742.760.780,00	742.760.780,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	-		742.765.430,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				-	1 Unit	0,00	0,00	742.760.780,00	742.760.780,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			742.765.430,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan 2 Laporan 3 laporan	1 Laporan 2 Laporan 3 laporan	28.178.003,00	28.159.000,00	28.159.000,00	-19.003,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Perhubungan		30.995.803,30	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.999.503,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-6.903,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.199.453,30	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	23.778.500,00	23.776.400,00	23.776.400,00	-2.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			26.156.350,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.640.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 gedung 7 Unit	1 gedung 7 Unit	84.994.996,00	84.990.625,00	84.990.625,00	-4.371,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Perhubungan		93.494.495,60	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	7 Unit	79.994.996,00	79.990.675,00	79.990.675,00	-4.321,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			87.994.495,60	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	-50,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Persentase layanan angkutan darat (%) Meningkatnya Rasio Ijin Trayek Meningkatnya Jumlah arus penumpang angkutan umum Meningkatnya Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum Meningkatnya Jumlah pelabuhan Laut/ udara/ terminal bis Meningkatnya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%) Meningkatnya Jumlah orang / barang melalui bandara/ dermaga/ terminal per tahun				0.07 0.10 0.52 182,746 1 2.18 4964 % % % orang Unit % orang	0.07 0.10 0.52 182,746 1 2.18 4964 % % % orang Unit % orang	325.306.031,00	325.303.429,00	243.640.637,00	32.530.603,10							357.836.634,10	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	78.216.086,00	78.216.028,00	39.053.236,00	-39.162.850,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		86.037.694,60	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	78.216.086,00	78.216.028,00	39.053.236,00	-39.162.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			86.037.694,60	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	67.758.900,00	67.758.792,00	57.758.792,00	-10.000.108,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		74.534.790,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	67.758.900,00	67.758.792,00	57.758.792,00	-10.000.108,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			74.534.790,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	53.440.170,00	53.440.009,00	36.440.009,00	-17.000.161,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		58.784.187,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	53.440.170,00	53.440.009,00	36.440.009,00	-17.000.161,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			58.784.187,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1500 Unit	1500 Unit	125.890.875,00	125.888.600,00	110.388.600,00	-15.502.275,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		138.479.962,50	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1500 Unit	1500 Unit	125.890.875,00	125.888.600,00	110.388.600,00	-15.502.275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			138.479.962,50	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							2.864.919.088,19	2.634.461.736,00	3.530.007.138,00	665.088.049,81					3.110.069.088,19			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.864.919.088,19	2.634.461.736,00	3.530.007.138,00	665.088.049,81							3.110.069.088,19	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							2.768.169.088,19	2.538.243.078,00	3.471.261.480,00	703.092.391,81							3.052.184.088,19	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	2.525.169.088,19	2.298.327.727,00	2.207.387.120,00	279.155.000,00							2.804.324.088,19	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dibayarkan				12 Dokumen 294 Orang/ Bulan	12 Dokumen 294 Orang/ Bulan	2.164.919.088,19	1.941.932.235,00	1.941.932.235,00	-222.986.853,19			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		2.464.919.088,19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ bulan	294 Orang/ bulan	2.098.319.088,19	1.870.532.235,00	1.870.532.235,00	-227.786.853,19	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.398.319.088,19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	66.600.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			66.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	29.520.000,00	12.650.000,00	-17.350.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		30.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	29.520.000,00	12.650.000,00	-17.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket	12 Paket 6 Paket 7 Paket 8 Paket	222.100.000,00	220.749.580,00	171.078.973,00	-51.021.027,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		226.542.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8.800.000,00	8.799.875,00	8.799.875,00	-125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.976.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	28.500.000,00	28.488.850,00	28.488.850,00	-11.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			29.070.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14 Paket	44.000.000,00	43.998.975,00	48.077.450,00	4.077.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			44.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	10 Paket	5.800.000,00	4.499.880,00	6.579.798,00	779.798,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.916.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	135.000.000,00	134.962.000,00	79.133.000,00	-55.867.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			137.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	27.500.000,00	26.862.762,00	2.462.762,00	-25.037.238,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.400.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.462.762,00	2.462.762,00	-37.238,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	27.000.000,00	26.968.300,00	26.968.300,00	-31.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		27.540.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.488.300,00	1.488.300,00	-11.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			21.420.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00	-20.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit 4 Unit	10 Unit 4 Unit	53.650.000,00	52.294.850,00	52.294.850,00	-1.355.150,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		54.723.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	42.650.000,00	42.646.500,00	42.646.500,00	-3.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			43.503.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	8.000.000,00	7.038.350,00	7.038.350,00	-961.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	-390.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik				100 %	100 %	124.500.000,00	122.499.691,00	1.165.812.700,00	2.490.000,00							126.990.000,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah Konten Informasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				360 Konten 3 Media 5 Komunitas 6 Permoho nan	360 Konten 3 Media 5 Komunitas 6 Permoho nan	124.500.000,00	122.499.691,00	1.165.812.700,00	1.041.312.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum		126.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																			
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				5 Komunitas	5 Komunitas	11.200.000,00	11.199.891,00	7.549.891,00	-3.650.109,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.424.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				6 Permoho nan	10 Permoh onan	15.000.000,00	13.000.000,00	827.600.950,00	812.600.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				3 Media	3 Media	69.300.000,00	69.299.870,00	315.661.929,00	246.361.929,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.686.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																			
			Jumlah Konten Informasi Publik				360 Konten	360 Konten	29.000.000,00	28.999.930,00	14.999.930,00	-14.000.070,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			29.580.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Aplikasi Informatika				100 %	100 %	118.500.000,00	117.415.660,00	98.061.660,00	2.370.000,00							120.870.000,00		
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	28.956.160,00	28.056.160,00	-1.943.840,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum		30.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	28.956.160,00	28.056.160,00	-1.943.840,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				1 Dokumen 4 Laporan 4 Perangkat Daerah	1 Dokumen 4 Laporan 4 Perangkat Daerah	88.500.000,00	88.459.500,00	70.005.500,00	-18.494.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Perangkat Daerah		90.270.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																			
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	22.990.000,00	15.760.000,00	-7.240.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			23.460.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																			
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.500.000,00	25.499.500,00	14.275.500,00	-11.224.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			26.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	40.000.000,00	39.970.000,00	39.970.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							36.750.000,00	36.749.718,00	24.399.718,00	-12.350.282,00							37.485.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral				100 %	100 %	36.750.000,00	36.749.718,00	24.399.718,00	735.000,00							37.485.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				4 Dokumen	4 Dokumen	36.750.000,00	36.749.718,00	24.399.718,00	-12.350.282,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Perangkat Daerah dan Masyarakat Umum		37.485.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				4 Dokumen	4 Dokumen	36.750.000,00	36.749.718,00	24.399.718,00	-12.350.282,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			37.485.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							60.000.000,00	59.468.940,00	34.345.940,00	-25.654.060,00							20.400.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				100 %	100 %	60.000.000,00	59.468.940,00	34.345.940,00	-39.600.000,00							20.400.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan 5 Dokumen	2 Laporan 5 Dokumen	60.000.000,00	59.468.940,00	34.345.940,00	-25.654.060,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Perangkat Daerah		20.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	19.468.980,00	14.288.980,00	-5.711.020,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	39.999.960,00	20.056.960,00	-19.943.040,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							2.460.347.788,92	2.687.708.004,00	2.865.547.843,00	405.200.054,08						2.509.554.744,70		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.460.347.788,92	2.687.708.004,00	2.865.547.843,00	405.200.054,08							2.509.554.744,70	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							2.460.347.788,92	2.687.708.004,00	2.865.547.843,00	405.200.054,08							2.509.554.744,70	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	2.110.347.788,92	2.337.711.790,00	2.289.771.994,00	42.206.955,78							2.152.554.744,70	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 266 Orang/ Bulan	1 Dokumen 266 Orang/ Bulan	1.860.347.788,92	2.091.968.662,00	2.091.968.662,00	231.620.873,08			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1.897.554.744,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.801.547.788,92	2.028.968.662,00	2.028.968.662,00	227.420.873,08	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.837.578.744,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	58.800.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	4.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			59.976.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Laporan 1 Paket 2 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 2 Paket 4 Paket	182.000.000,00	177.788.403,00	131.648.607,00	-50.351.393,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		185.640.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.499.550,00	2.499.550,00	-450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.000.000,00	30.990.875,00	30.990.875,00	-9.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.620.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43.000.000,00	42.998.650,00	44.798.650,00	1.798.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			43.860.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.500.000,00	5.499.864,00	5.499.864,00	-136,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	95.799.464,00	47.859.668,00	-52.140.332,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			102.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	20.500.000,00	20.456.300,00	18.656.300,00	-1.843.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		20.910.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.988.900,00	2.988.900,00	-11.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	14.997.400,00	13.197.400,00	-1.802.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi</i>				1 unit 4 unit	1 unit 4 unit	47.500.000,00	47.498.425,00	47.498.425,00	-1.575,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		48.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	4 Unit	42.500.000,00	42.499.775,00	42.499.775,00	-225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			43.350.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.998.650,00	4.998.650,00	-1.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pemeriksaan koperasi				100 %	100 %	38.729.000,00	38.728.620,00	19.364.156,00	774.580,00							39.503.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	38.729.000,00	38.728.620,00	19.364.156,00	-19.364.844,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Koperasi/Unit Usaha		39.503.580,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	38.729.000,00	38.728.620,00	19.364.156,00	-19.364.844,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			39.503.580,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	48.923.000,00	48.922.838,00	24.461.370,00	978.460,00							49.901.460,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	48.923.000,00	48.922.838,00	24.461.370,00	-24.461.630,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Koperasi/Unit Usaha		49.901.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	48.923.000,00	48.922.838,00	24.461.370,00	-24.461.630,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			49.901.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	112.348.000,00	112.347.736,00	444.173.048,00	2.246.960,00							114.594.960,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota				100 %	100 %	112.348.000,00	112.347.736,00	444.173.048,00	331.825.048,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Koperasi/Unit Usaha		114.594.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				2 Unit Usaha	111 Unit Usaha	112.348.000,00	112.347.736,00	444.173.048,00	331.825.048,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			114.594.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil				100 %	100 %	75.000.000,00	74.999.330,00	58.026.904,00	1.500.000,00							76.500.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan kemitraan Usaha Mikro				1 Unit Usaha 30 Unit Usaha 6 orang/hari	1 Unit Usaha 30 Unit Usaha 6 orang/hari	75.000.000,00	74.999.330,00	58.026.904,00	-16.973.096,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Koperasi/Unit Usaha		76.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30.000.000,00	29.999.711,00	27.990.741,00	-2.009.259,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	25.000.000,00	24.999.780,00	19.576.476,00	-5.423.524,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																			
			<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>				6 Orang	6 Orang	20.000.000,00	19.999.839,00	10.459.687,00	-9.540.313,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya pengembangan UKM				100 %	100 %	75.000.000,00	74.997.690,00	29.750.371,00	1.500.000,00							76.500.000,00		
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	75.000.000,00	74.997.690,00	29.750.371,00	-45.249.629,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Koperasi/Unit Usaha		76.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																			
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	75.000.000,00	74.997.690,00	29.750.371,00	-45.249.629,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							2.972.793.921,52	2.705.894.576,00	2.524.333.427,00	-448.460.494,52						3.027.149.799,52			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.972.793.921,52	2.705.894.576,00	2.524.333.427,00	-448.460.494,52							3.027.149.799,52		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2.972.793.921,52	2.705.894.576,00	2.524.333.427,00	-448.460.494,52							3.027.149.799,52		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	2.700.493.921,52	2.433.597.200,00	2.357.858.851,00	48.909.878,00							2.749.403.799,52		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	76.160.000,00	76.159.748,00	38.184.488,00	-37.975.512,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		77.683.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	4 Laporan	76.160.000,00	76.159.748,00	38.184.488,00	-37.975.512,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			77.683.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Orang/B ulan	12 Dokumen 14 Orang/B ulan	2.332.993.921,52	2.065.551.002,00	2.065.551.002,00	-267.442.919,52			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		2.379.653.799,52	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.257.993.921,52	1.991.151.002,00	1.991.151.002,00	-266.842.919,52	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.303.153.799,52	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	74.400.000,00	74.400.000,00	-600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit 2 Orang	1 Unit 2 Orang	25.000.000,00	24.999.547,00	9.810.275,00	-15.189.725,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		25.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	2 Unit	10.000.000,00	9.999.695,00	9.810.275,00	-189.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	14.999.852,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Laporan 4 Paket	12 Laporan 4 Paket	153.840.000,00	153.839.598,00	136.265.081,00	-17.574.919,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		156.916.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	15.000.000,00	14.999.855,00	14.999.855,00	-145,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.995,00	6.013.250,00	-3.986.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	29.999.872,00	33.981.832,00	3.981.832,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.999.916,00	20.193.184,00	5.193.184,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	83.840.000,00	83.839.960,00	61.076.960,00	-22.763.040,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			85.516.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.999.300,00	0,00	-5.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	4.999.300,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 2 Laporan	35.000.000,00	34.959.030,00	34.959.030,00	-40.970,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		35.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.499.980,00	2.499.980,00	-20,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.050,00	24.999.050,00	-950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	-40.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit 20 Unit	1 Unit 20 Unit	72.500.000,00	73.088.975,00	73.088.975,00	588.975,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		73.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				20 Unit	10 Unit	60.000.000,00	60.600.000,00	60.600.000,00	600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	11 Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	7.498.975,00	7.498.975,00	-1.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal				100 %	100 %	40.000.000,00	39.999.456,00	20.189.200,00	800.000,00							40.800.000,00		
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen 2 Daerah	1 Dokumen 2 Daerah	40.000.000,00	39.999.456,00	20.189.200,00	-19.810.800,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		40.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																			
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				2 Daerah	2 Daerah	20.000.000,00	19.999.728,00	10.094.600,00	-9.905.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			20.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.728,00	10.094.600,00	-9.905.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			20.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya promosi penanaman modal				100 %	100 %	64.800.000,00	64.799.781,00	49.614.317,00	1.296.000,00							66.096.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	64.799.781,00	49.614.317,00	-15.185.683,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		66.096.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	39.999.995,00	27.469.575,00	-12.530.425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			40.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	24.800.000,00	24.799.786,00	22.144.742,00	-2.655.258,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			25.296.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelayanan penanaman modal				100 %	100 %	110.000.000,00	109.998.334,00	55.818.934,00	2.200.000,00							112.200.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	110.000.000,00	109.998.334,00	55.818.934,00	-54.181.066,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		112.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	100.000.000,00	99.999.990,00	50.608.654,00	-49.391.346,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			102.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Mendapat Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	5.000.000,00	4.998.500,00	2.673.220,00	-2.326.780,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			5.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	5.000.000,00	4.999.844,00	2.537.060,00	-2.462.940,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			5.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal				100 %	100 %	55.000.000,00	54.999.840,00	39.389.688,00	1.100.000,00							56.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha 25 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha	55.000.000,00	54.999.840,00	39.389.688,00	-15.610.312,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		56.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	5.000.000,00	4.999.924,00	3.177.372,00	-1.822.628,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			5.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	40.000.000,00	39.999.972,00	30.224.900,00	-9.775.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			40.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	9.999.944,00	5.987.416,00	-4.012.584,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			10.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengelolaan data sistem informasi penanaman modal				100 %	100 %	2.500.000,00	2.499.965,00	1.462.437,00	50.000,00							2.550.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.499.965,00	1.462.437,00	-1.037.563,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN, PTT, dan Kelompok Masyarakat		2.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.499.965,00	1.462.437,00	-1.037.563,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			2.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							5.012.800.517,61	4.348.871.339,00	4.485.705.814,00	-527.094.703,61					5.113.056.527,50			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.012.800.517,61	4.348.871.339,00	4.485.705.814,00	-527.094.703,61							5.113.056.527,50	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							5.012.800.517,61	4.348.871.339,00	4.485.705.814,00	-527.094.703,61							5.113.056.527,50	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	1.012.800.517,61	1.351.412.081,00	1.362.348.831,00	20.256.009,89							1.033.056.527,50	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50 Laporan	50 Laporan	45.000.000,00	44.850.000,00	26.000.000,00	-19.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		45.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50 Laporan	50 Laporan	45.000.000,00	44.850.000,00	26.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			45.900.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang 20 Dokumen	10 Orang 20 Dokumen	762.800.517,61	1.116.982.012,00	1.167.032.012,00	404.231.494,39			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		778.056.527,50	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	700.400.517,61	1.039.582.012,00	1.089.632.012,00	389.231.494,39	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			714.408.527,50	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	62.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			63.648.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				1 Paket 2 Paket 38 Laporan 4 Paket 5 Paket	1 Paket 2 Paket 38 Laporan 4 Paket 5 Paket	137.500.000,00	122.159.269,00	101.896.019,00	-35.603.981,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		140.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.000.000,00	2.984.300,00	2.984.300,00	-15.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	8.809.875,00	8.809.875,00	-190.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.500.000,00	48.465.250,00	48.462.000,00	-38.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			49.470.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	1.999.844,00	1.999.844,00	-156,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				38 Laporan	38 Laporan	75.000.000,00	59.900.000,00	39.640.000,00	-35.360.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"				12 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 2 Laporan	14.500.000,00	14.442.600,00	14.442.600,00	-57.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		14.790.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	12.500.000,00	12.450.000,00	12.450.000,00	-50.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit 7 Unit	1 Unit 7 Unit	53.000.000,00	52.978.200,00	52.978.200,00	-21.800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		54.060.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	49.995.450,00	49.995.450,00	-4.550,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	2.982.750,00	2.982.750,00	-17.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif Prestasi Wirausaha Muda				11,41 38,45 % %	11,41 38,45 % %	510.000.000,00	301.942.350,00	271.980.825,00	10.200.000,00							520.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Dokumen 30 Orang 3 Orang 50 Orang 60 Orang 8 Unit	1 Dokumen 30 Orang 3 Orang 50 Orang 60 Orang 8 Unit	400.000.000,00	225.627.850,00	222.177.850,00	-177.822.150,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		408.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	8.630.000,00	8.630.000,00	-26.370.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			35.700.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	95.726.750,00	95.726.750,00	-54.273.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				60 Kegiatan	60 Kegiatan	55.000.000,00	26.338.600,00	26.338.600,00	-28.661.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			56.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	39.957.500,00	39.957.500,00	-10.042.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	24.975.000,00	21.525.000,00	-28.475.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				51 Orang	51 Orang	110.000.000,00	76.314.500,00	49.802.975,00	-60.197.025,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		112.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				50 Orang	50 Orang	110.000.000,00	76.314.500,00	49.802.975,00	-60.197.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			112.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga Cakupan pelatih Yang bersertifikasi				255 50 95 Orang % %	255 50 95 Orang % %	3.130.000.000,00	2.511.066.908,00	2.696.826.158,00	62.600.000,00							3.192.600.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit 5 Dokumen	2 Unit 5 Dokumen	700.000.000,00	682.655.000,00	805.465.000,00	105.465.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		714.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	29.930.000,00	12.060.000,00	-17.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	2 Unit	640.000.000,00	622.800.000,00	772.800.000,00	132.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			652.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	29.925.000,00	20.605.000,00	-9.395.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				100 Orang 6 Dokumen	100 Orang 6 Dokumen	930.000.000,00	754.622.908,00	585.261.658,00	-344.738.342,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		948.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	6 Kegiatan	625.000.000,00	449.941.500,00	403.480.250,00	-221.519.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			637.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	100 Orang	305.000.000,00	304.681.408,00	181.781.408,00	-123.218.592,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			311.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science)				15 Orang/Organisasi 1 Dokumen 30 Orang 3 Pelatda	15 Orang/Organisasi 1 Dokumen 30 Orang 3 Pelatda	205.000.000,00	124.062.000,00	79.932.500,00	-125.067.500,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		209.100.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	39.700.000,00	24.662.500,00	-15.337.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				15 Orang	15 Orang	65.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			66.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science)				3 Pelatda	3 Pelatda	30.000.000,00	14.850.000,00	10.600.000,00	-19.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																				
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	19.850.000,00	13.400.000,00	-16.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																				
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	24.662.000,00	6.270.000,00	-33.730.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	1.125.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	-275.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		1.147.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																				
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																				
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.075.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.096.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 Lembaga 2 Dokumen 3 Laporan 4 Laporan 4 Unit	1 Lembaga 2 Dokumen 3 Laporan 4 Laporan 4 Unit	170.000.000,00	99.727.000,00	376.167.000,00	206.167.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		173.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	14.900.000,00	8.600.000,00	-16.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			25.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																				
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	15.000.000,00	315.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	29.993.500,00	12.748.500,00	-27.251.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																				
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	-15.160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			25.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																				
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	29.993.500,00	29.978.500,00	-20.021.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				100 %	100 %	360.000.000,00	184.450.000,00	154.550.000,00	7.200.000,00							367.200.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	360.000.000,00	184.450.000,00	154.550.000,00	-205.450.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Anggota Pramuka		367.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.450.000,00	4.900.000,00	-10.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	30.000.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-20.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				20 Orang	20 Orang	40.000.000,00	19.800.000,00	9.000.000,00	-31.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	39.800.000,00	23.300.000,00	-36.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	7.500.000,00	7.450.000,00	-7.550.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			204.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								3.815.473.890,89	4.232.021.100,40	3.838.235.100,40	22.761.209,51					3.903.015.368,23		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.815.473.890,89	4.232.021.100,40	3.838.235.100,40	22.761.209,51							3.903.015.368,23	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.615.473.890,89	4.032.022.913,40	3.727.490.913,40	112.017.022,51							3.699.015.368,71	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	2.515.473.890,89	3.082.445.903,90	2.999.521.903,90	61.541.477,82							2.577.015.368,71	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen 2 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	6.690.000,00	0,00	0,00	-6.690.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		6.823.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.690.000,00	0,00	0,00	-2.690.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		2.743.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		2.040.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 orang / bulan 5 dokumen	490 orang / bulan 5 dokumen	2.124.473.890,89	2.691.590.953,90	2.691.590.953,90	567.117.063,01			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN	2.178.195.368,71	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				490 Orang/ bulan	490 Orang/ bulan	2.062.073.890,89	2.633.390.953,90	2.633.390.953,90	571.317.063,01	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		2.103.315.368,71	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	62.400.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	-4.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		74.880.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Buah 1 Paket 2 Paket 40 Laporan 4 Paket	12 Buah 1 Paket 2 Paket 40 Laporan 4 Paket	253.310.000,00	259.938.800,00	177.014.800,00	-76.295.200,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN	258.376.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	3.999.750,00	3.999.750,00	-250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		4.080.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10 Paket	67.000.000,00	73.649.250,00	73.649.250,00	6.649.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		68.340.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	49.996.100,00	49.996.100,00	-3.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.310.000,00	22.309.700,00	22.309.700,00	-300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.756.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	110.000.000,00	109.984.000,00	27.060.000,00	-82.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			112.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	39.000.000,00	38.923.550,00	38.923.550,00	-76.450,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		39.780.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	29.966.000,00	29.966.000,00	-34.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.961.250,00	7.961.250,00	-38.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gudang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				2 Unit 8 Unit	2 Unit 8 Unit	92.000.000,00	91.992.600,00	91.992.600,00	-7.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		93.840.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	70.000.000,00	69.993.025,00	69.993.025,00	-6.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	21.999.575,00	21.999.575,00	-425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.440.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun				1.85 2.59 27898 37.14 38.99 6717 % % Judul % % Pengunjung	1.85 2.59 27898 37.14 38.99 6717 % % Judul % % Pengunjung	950.000.000,00	914.577.263,50	700.819.263,50	19.000.000,00							969.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen 1 Layanan 20 Perpust akaan 27000 Eksemplar 2 Layanan 400 Eksemplar 7 Orang	1 Dokumen 1 Layanan 200 Eksemplar 20 Perpust akaan 2 Layanan 500 Eksemplar 7 Orang	640.000.000,00	774.578.782,00	602.070.782,00	-37.929.218,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN dan Kelompok Masyarakat		652.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpust akaan	5 Perpusta kaan	60.000.000,00	29.999.766,00	5.559.766,00	-54.440.234,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				20 Perpust akaan	17 Perpust akaan	60.000.000,00	529.999.288,00	500.999.288,00	440.999.288,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				2 Layanan	2 Layanan	100.000.000,00	100.000.000,00	36.742.000,00	-63.258.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpust akan	20 Perpust akan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7 Orang	0 Orang	30.000.000,00	19.580.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	9.999.728,00	499.728,00	-29.500.272,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	300 Eksemplar	120.000.000,00	65.000.000,00	47.520.000,00	-72.480.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			122.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				27000 Eksemplar	10000 Eksemplar	20.000.000,00	20.000.000,00	10.750.000,00	-9.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			163.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Lokus 1 Perpustakaan 20 Perpustakaan 3 Orang 6 Orang	1 Lokus 1 Perpustakaan 20 Perpustakaan 3 Orang 6 Orang	310.000.000,00	139.998.481,50	98.748.481,50	-211.251.518,50			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Kelompok Masyarakat		316.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				3 Orang	3 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				20 Perpustakaan	9 Perpustakaan	60.000.000,00	49.999.870,00	48.299.870,00	-11.700.130,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			71.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	6 Orang	60.000.000,00	49.999.021,50	35.299.021,50	-24.700.978,50	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				1 Lokus	1 Lokus	60.000.000,00	39.999.590,00	15.149.590,00	-44.850.410,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Jumlah koleksi buku perpustakaan Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah				27898 38,99 Eksemplar %	27898 38,99 Eksemplar %	150.000.000,00	34.999.746,00	27.149.746,00	3.000.000,00							153.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				20 Orang 5 Eksemplar	20 Orang 5 Eksemplar	70.000.000,00	34.999.746,00	27.149.746,00	-42.850.254,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Kelompok Masyarakat			71.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				20 Orang	12 Orang	40.000.000,00	20.000.000,00	14.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				5 Eksemplar	3 Eksemplar	30.000.000,00	14.999.746,00	12.349.746,00	-17.650.254,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				100 Eksemplar	100 Eksemplar	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Kelompok Masyarakat			81.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				100 Eksemplar	100 Eksemplar	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			61.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				100 Eksemplar	100 Eksemplar	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							200.000.000,00	199.998.187,00	110.744.187,00	-89.255.813,00							203.999.999,52	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	200.000.000,00	199.998.187,00	110.744.187,00	3.999.999,52							203.999.999,52	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				20 Lembaga 2 Berkas	20 Lembaga 2 Berkas	66.499.806,00	66.499.458,00	51.104.458,00	-15.395.348,00		-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat			67.829.802,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	2 Berkas	26.500.000,00	26.499.818,00	24.754.818,00	-1.745.182,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			27.030.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				20 Lembaga	20 Lembaga	39.999.806,00	39.999.640,00	26.349.640,00	-13.650.166,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.799.802,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	2 Berkas	29.999.755,00	29.999.534,00	15.249.534,00	-14.750.221,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Kelompok Masyarakat		30.599.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5 Arsip	5 Arsip	29.999.755,00	29.999.534,00	15.249.534,00	-14.750.221,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			30.599.750,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	10 Pengguna	103.500.439,00	103.499.195,00	44.390.195,00	-59.110.244,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		105.570.447,52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	10 Pengguna	39.999.763,00	39.999.472,00	21.429.472,00	-18.570.291,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.799.758,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	63.500.676,00	63.499.723,00	22.960.723,00	-40.539.953,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			64.770.689,52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN								3.373.653.792,72	3.082.030.577,00	2.771.620.947,00	-602.032.845,72						4.485.858.766,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.373.653.792,72	3.082.030.577,00	2.771.620.947,00	-602.032.845,72							4.485.858.766,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.373.653.792,72	3.082.030.577,00	2.771.620.947,00	-602.032.845,72							4.485.858.766,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	2.423.653.792,72	2.732.033.387,00	2.651.998.632,00	362.204.973,28							2.785.858.766,00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan				12 Dokumen 22 Orang/bulan	12 Dokumen 22 Orang/bulan	1.951.853.792,72	2.249.512.127,00	2.249.512.127,00	297.658.334,28			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perikanan		2.189.996.663,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.860.273.792,72	2.168.732.127,00	2.168.732.127,00	308.458.334,28	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			2.098.416.663,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	91.580.000,00	80.780.000,00	80.780.000,00	-10.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			91.580.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perikanan		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	70.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan 2 Paket 4 Paket 6 Paket	12 Laporan 2 Paket 4 Paket 6 Paket	249.749.473,00	239.692.555,00	211.485.930,00	-38.263.543,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perikanan		370.361.576,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.500.000,00	49.456.250,00	49.456.250,00	-43.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			60.336.949,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	115.024.627,00	90.024.580,00	106.851.955,00	-8.172.672,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			120.024.627,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.224.846,00	10.224.725,00	10.224.725,00	-121,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	89.987.000,00	44.953.000,00	-30.047.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			175.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 6 Laporan	12 Laporan 6 Laporan	37.496.000,00	27.477.200,00	27.477.200,00	-10.018.800,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perikanan		44.496.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.496.000,00	20.494.600,00	20.494.600,00	-10.001.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			35.496.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			6.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit 56 Unit	1 Unit 56 Unit	134.554.527,00	145.351.505,00	128.523.375,00	-6.031.152,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pegawai Dinas Perikanan		121.004.527,00	DINAS PERIKANAN							
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				56 Unit	56 Unit	112.004.527,00	122.802.875,00	122.802.875,00	10.798.348,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			115.004.527,00	DINAS PERIKANAN							
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.550.000,00	22.548.630,00	5.720.500,00	-16.829.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			6.000.000,00	DINAS PERIKANAN							
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan				100 88,10 % %	100 88,10 % %	450.000.000,00	174.997.315,00	119.622.315,00	550.000.000,00							1.000.000.000,00								
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				149 Orang	149 Orang	450.000.000,00	174.997.315,00	119.622.315,00	-330.377.685,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Kelompok Nelayan		1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN							
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																									
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				149 Orang	149 Orang	450.000.000,00	174.997.315,00	119.622.315,00	-330.377.685,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Oepuah	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN							
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya				90 %	90 %	500.000.000,00	174.999.875,00	0,00	200.000.000,00							700.000.000,00								
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok 50 Kelompok	10 Kelompok 50 Kelompok	500.000.000,00	174.999.875,00	0,00	-500.000.000,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Kelompok Budidaya Ikan		700.000.000,00	DINAS PERIKANAN							
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																									
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				50 Kelompok	50 Kelompok	160.000.000,00	174.999.875,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Fatunisuan Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Eban Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Ainiut Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN							
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																									
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	340.000.000,00	0,00	0,00	-340.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli	-	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			400.000.000,00	DINAS PERIKANAN							
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF																			4.461.126.635,81	3.861.057.151,00	3.587.550.618,00	-873.576.017,81		4.550.349.169,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.461.126.635,81	3.861.057.151,00	3.587.550.618,00	-873.576.017,81							4.550.349.169,00								
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							4.461.126.635,81	3.861.057.151,00	3.587.550.618,00	-873.576.017,81							4.550.349.169,00								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja realisasi kinerja keuangan				100 %	100 %	3.345.126.635,81	3.345.058.067,00	3.229.716.067,00	66.902.533,19							3.412.029.169,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	113.000.000,00	113.000.000,00	68.875.000,00	-44.125.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		115.260.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	113.000.000,00	113.000.000,00	68.875.000,00	-44.125.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			115.260.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen 30 orang/bln	1 Dokumen 30 orang/bln	2.711.126.635,81	2.711.261.616,00	2.709.461.616,00	-1.665.019,81			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		2.765.349.169,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	2.623.526.635,81	2.623.661.616,00	2.623.661.616,00	134.980,19	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.675.997.169,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	87.600.000,00	87.600.000,00	85.800.000,00	-1.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			89.352.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Laporan 1 Paket 2 Dokumen 2 Paket 3 Paket 4 Paket	1 Laporan 1 Paket 2 Dokumen 2 Paket 3 Paket 4 Paket	315.000.000,00	314.814.176,00	252.572.176,00	-62.427.824,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		321.300.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	74.999.900,00	64.749.900,00	-10.250.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	-160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	44.999.888,00	44.999.888,00	-112,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.999.818,00	14.999.818,00	-182,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000,00	23.997.820,00	23.997.820,00	-2.180,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			24.480.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.993.750,00	9.993.750,00	-6.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.220.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.983.000,00	47.991.000,00	-52.009.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			102.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan 5 laporan 8 Laporan	1 Laporan 5 laporan 8 Laporan	69.000.000,00	68.992.250,00	68.992.250,00	-7.750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		70.380.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				8 Laporan	8 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.999.650,00	6.999.650,00	-350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 unit	10 unit	137.000.000,00	136.990.025,00	129.815.025,00	-7.184.975,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		139.740.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	10 Unit	85.000.000,00	84.997.750,00	84.997.750,00	-2.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			86.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	14.400.000,00	14.399.375,00	7.224.375,00	-7.175.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.688.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.600.000,00	37.592.900,00	37.592.900,00	-7.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			38.352.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata				100 %	100 %	250.000.000,00	249.999.525,00	209.995.025,00	5.000.000,00							255.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	249.999.525,00	209.995.025,00	-40.004.975,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	249.999.525,00	209.995.025,00	-40.004.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			255.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata				100 %	100 %	66.000.000,00	65.999.900,00	47.839.650,00	1.320.000,00							67.320.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	65.999.900,00	47.839.650,00	-18.160.350,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		67.320.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	65.999.900,00	47.839.650,00	-18.160.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			67.320.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				100 %	100 %	250.000.000,00	99.999.917,00	99.999.876,00	5.000.000,00							255.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				2 dokumen	2 dokumen	250.000.000,00	99.999.917,00	99.999.876,00	-150.000.124,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	99.999.917,00	99.999.876,00	-150.000.124,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			255.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif				100 %	100 %	550.000.000,00	99.999.742,00	0,00	11.000.000,00							561.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 orang	40 orang	400.000.000,00	99.999.742,00	0,00	-400.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN dan Masyarakat		408.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			102.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	99.999.742,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			102.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			102.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif				40 orang	40 orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif		153.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			153.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		DINAS PERTANIAN								19.639.416.909,49	12.224.570.013,00	12.353.633.283,00	-7.285.783.626,49					20.032.205.247,72		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							19.639.416.909,49	12.224.570.013,00	12.353.633.283,00	-7.285.783.626,49							20.032.205.247,72	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							19.639.416.909,49	12.224.570.013,00	12.353.633.283,00	-7.285.783.626,49							20.032.205.247,72	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	13.337.637.320,49	11.119.523.868,00	11.022.047.754,00	266.752.746,83							13.604.390.067,32	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	90.950.000,00	90.950.000,00	45.450.000,00	-45.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		92.769.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	90.950.000,00	90.950.000,00	45.450.000,00	-45.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			92.769.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 147 Orang/ bulan	12 Dokumen 147 Orang/ bulan	12.907.099.252,49	10.689.090.097,00	10.691.520.097,00	-2.215.579.155,49			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		13.165.241.238,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				147 Orang/ bulan	147 Orang/ bulan	12.795.499.252,49	10.587.090.097,00	10.587.090.097,00	-2.208.409.155,49	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.051.409.238,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	111.600.000,00	102.000.000,00	104.430.000,00	-7.170.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			113.832.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 Paket 2 Paket 4 Paket 5 Laporan	1 Paket 2 Paket 4 Paket 5 Laporan	177.621.634,00	177.541.484,00	125.598.132,00	-52.023.502,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		181.174.066,68	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	937.477,00	930.450,00	930.450,00	-7.027,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			956.226,54	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.817.207,00	66.815.350,00	66.815.350,00	-1.857,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			68.153.551,14	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.006.950,00	6.006.684,00	6.039.332,00	32.382,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.127.089,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	103.860.000,00	103.789.000,00	51.813.000,00	-52.047.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			105.937.200,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.462.762,00	2.462.762,00	0,00	-2.462.762,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		2.512.017,24	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.462.762,00	2.462.762,00	0,00	-2.462.762,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.512.017,24	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 2 Laporan 3 Laporan	45.533.950,00	45.515.400,00	45.515.400,00	-18.550,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		46.444.629,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.753.950,00	1.746.600,00	1.746.600,00	-7.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.789.029,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	41.580.000,00	41.578.800,00	41.578.800,00	-1.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			42.411.600,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.200.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.244.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit 83 Unit	1 Unit 83 Unit	113.969.722,00	113.964.125,00	113.964.125,00	-5.597,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan PTT		116.249.116,40	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				83 Unit	83 Unit	105.969.722,00	105.965.875,00	105.965.875,00	-3.847,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			108.089.116,40	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	7.998.250,00	7.998.250,00	-1.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	DINAS PERTANIAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				100 %	100 %	4.689.887.812,00	43.168.632,00	23.258.632,00	93.797.755,90							4.783.685.567,90		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				10 Laporan 3 Laporan	10 Laporan 3 Laporan	4.689.887.812,00	43.168.632,00	23.258.632,00	-4.666.629.180,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat / Kelompok Tani		4.783.685.567,90	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				10 Laporan	10 Laporan	666.185.995,00	25.785.857,00	14.945.857,00	-651.240.138,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			679.509.714,90	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	4.023.701.817,00	17.382.775,00	8.312.775,00	-4.015.389.042,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			4.104.175.853,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar				0,158 100 24,62 39,94 98,95 % % % % %	0,158 100 24,62 39,94 98,95 % % % % %	321.664.819,00	321.651.841,00	345.821.091,00	6.433.296,34							328.098.115,34		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Laporan 2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	206.664.819,00	206.652.863,00	230.822.113,00	24.157.294,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat / Kelompok Tani		210.798.115,34	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	49.353.477,00	49.347.635,00	32.677.635,00	-16.675.842,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			50.340.546,54	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	157.311.342,00	157.305.228,00	198.144.478,00	40.833.136,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			160.457.568,80	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				100 %	100 %	115.000.000,00	114.998.978,00	114.998.978,00	-1.022,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat / Kelompok Tani		117.300.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	12 Unit	115.000.000,00	114.998.978,00	114.998.978,00	-1.022,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			117.300.000,00	DINAS PERTANIAN	
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				100 %	100 %	32.226.958,00	32.226.550,00	22.946.550,00	644.539,16							32.871.497,16		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 ha	500 ha	32.226.958,00	32.226.550,00	22.946.550,00	-9.280.408,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat / Kelompok Tani		32.871.497,16	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	500 Ha	14.551.958,00	14.551.550,00	5.271.550,00	-9.280.408,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			14.842.997,16	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																			
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				500 Ha	500 Ha	17.675.000,00	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			18.028.500,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani				100 %	100 %	1.258.000.000,00	707.999.122,00	939.559.256,00	25.160.000,00							1.283.160.000,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit 9 Unit	1 Unit 9 Unit	1.258.000.000,00	707.999.122,00	939.559.256,00	-318.440.744,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat / Kelompok Tani		1.283.160.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	258.000.000,00	257.999.256,00	219.559.256,00	-38.440.744,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			263.160.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				9 Unit	9 Unit	1.000.000.000,00	449.999.866,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			1.020.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																			
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	120 Orang	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			0,00	DINAS PERTANIAN	
		DINAS PETERNAKAN									8.234.373.246,60	7.536.034.653,00	7.356.003.232,00	-878.370.014,60						8.390.715.269,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.234.373.246,60	7.536.034.653,00	7.356.003.232,00	-878.370.014,60							8.390.715.269,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							8.234.373.246,60	7.536.034.653,00	7.356.003.232,00	-878.370.014,60							8.390.715.269,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	5.257.873.246,60	5.032.041.801,00	4.967.380.380,00	96.812.022,40							5.354.685.269,00		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	80.500.000,00	80.498.850,00	55.173.850,00	-25.326.150,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Peternakan		82.110.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	80.500.000,00	80.498.850,00	55.173.850,00	-25.326.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			82.110.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 55 Orang/b ulan	12 Dokumen 55 Orang/b ulan	4.920.373.246,60	4.694.751.808,00	4.688.681.808,00	-231.691.438,60			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Peternakan		5.004.255.912,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	55 Orang/b ulan	4.812.013.246,60	4.586.561.808,00	4.586.561.808,00	-225.451.438,60	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.908.253.512,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	108.360.000,00	108.190.000,00	102.120.000,00	-6.240.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		96.002.400,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket 2 Paket 4 Laporan 4 Paket	1 Paket 2 Paket 4 Laporan 4 Paket	93.900.000,00	93.756.338,00	56.423.182,00	-37.476.818,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Peternakan	97.817.988,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.499.950,00	2.499.950,00	-50,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		2.550.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	-50.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		2.142.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.000.000,00	33.998.400,00	33.998.400,00	-1.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		34.680.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.300.000,00	5.299.988,00	7.299.832,00	1.999.832,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		7.445.988,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	49.908.000,00	10.575.000,00	-39.425.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		51.000.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 3 Laporan	46.100.000,00	46.046.600,00	46.046.600,00	-53.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Peternakan	47.022.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	40.000.000,00	39.994.000,00	39.994.000,00	-6.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.100.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-40.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.182.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya</i>				1 Unit 66 Unit	1 Unit 66 Unit	117.000.000,00	116.988.205,00	121.054.940,00	4.054.940,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Dinas Peternakan		123.479.369,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				66 Unit	66 Unit	85.000.000,00	84.989.535,00	75.989.535,00	-9.010.465,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			77.509.326,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	32.000.000,00	31.998.670,00	45.065.405,00	13.065.405,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.970.043,00	DINAS PETERNAKAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				100 %	100 %	2.244.000.000,00	2.143.514.983,00	2.065.109.983,00	44.880.000,00							2.288.880.000,00		
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia Jumlah Pengawasan Produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, Bahan pakan/pakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.244.000.000,00	2.143.514.983,00	2.065.109.983,00	-178.890.017,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Kelompok / Perorangan		2.288.880.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																			
			<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	31.999.525,00	22.049.525,00	-9.950.475,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			32.640.000,00	DINAS PETERNAKAN	
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	2.212.000.000,00	2.111.515.458,00	2.043.060.458,00	-168.939.542,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			2.256.240.000,00	DINAS PETERNAKAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian				100 %	100 %	472.500.000,00	0,00	0,00	9.450.000,00							481.950.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 unit 1 Unit	1 unit 1 Unit	472.500.000,00	0,00	0,00	-472.500.000,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		481.950.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	315.000.000,00	0,00	0,00	-315.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			321.300.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	157.500.000,00	0,00	0,00	-157.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			160.650.000,00	DINAS PETERNAKAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Peternak				75 %	75 %	260.000.000,00	360.477.869,00	323.512.869,00	5.200.000,00							265.200.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	197.000.000,00	297.479.810,00	277.489.810,00	80.489.810,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		200.940.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	197.000.000,00	297.479.810,00	277.489.810,00	80.489.810,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			200.940.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	62.998.059,00	46.023.059,00	-16.976.941,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Masyarakat		64.260.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				1 laporan	1 laporan	43.000.000,00	42.998.780,00	32.023.780,00	-10.976.220,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			43.860.000,00	DINAS PETERNAKAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.999.279,00	13.999.279,00	-6.000.721,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			20.400.000,00	DINAS PETERNAKAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							2.580.431.550,76	2.862.952.750,00	3.899.325.881,00	1.318.894.330,24							2.617.501.550,76	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.580.431.550,76	2.862.952.750,00	3.899.325.881,00	1.318.894.330,24							2.617.501.550,76	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.455.431.550,76	2.737.953.111,00	3.025.926.039,00	570.494.488,24							2.486.251.550,76	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				100 %	100 %	200.000.000,00	199.999.812,00	515.993.990,00	10.000.000,00							210.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan				22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	199.999.812,00	515.993.990,00	315.993.990,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	pedagang		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	199.999.812,00	515.993.990,00	315.993.990,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				100 %	100 %	60.000.000,00	59.999.944,00	38.599.944,00	3.000.000,00							63.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	59.999.944,00	38.599.944,00	-21.400.056,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pedagang/ usaha informal		63.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	59.999.944,00	38.599.944,00	-21.400.056,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			63.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100 %	100 %	80.000.000,00	79.999.880,00	43.359.880,00	4.000.000,00							84.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	79.999.880,00	43.359.880,00	-36.640.120,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Pedagang/ usaha informal		84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	79.999.880,00	43.359.880,00	-36.640.120,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			84.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi yang berkualitas				100 1 % Paket	100 1 % Paket	2.115.431.550,76	2.397.953.475,00	2.427.972.225,00	13.820.000,00							2.129.251.550,76	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	33.875.000,00	3.875.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	33.875.000,00	3.875.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Honorarium Pengelola APBD				12 Bulan 14 Bulan	12 Bulan 14 Bulan	1.880.431.550,76	2.163.086.622,00	2.163.086.622,00	282.655.071,24			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.884.001.550,76	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.809.031.550,76	2.091.686.622,00	2.091.686.622,00	282.655.071,24	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.809.031.550,76	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	71.400.000,00	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			74.970.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.000.000,00	118.902.553,00	173.921.303,00	54.921.303,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		124.950.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.498.775,00	1.498.775,00	-1.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.575.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	2.500.000,00	2.498.525,00	72.504.275,00	70.004.275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.625.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.000.000,00	39.999.525,00	49.999.525,00	9.999.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			42.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	4.999.728,00	4.999.728,00	-272,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	8 Laporan	70.000.000,00	69.906.000,00	44.919.000,00	-25.081.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			73.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	10.966.300,00	10.966.300,00	-33.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		11.550.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.050.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	74.998.000,00	46.123.000,00	-28.877.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		78.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	74.998.000,00	46.123.000,00	-28.877.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			78.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							125.000.000,00	124.999.639,00	873.399.842,00	748.399.842,00							131.250.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	MENingkatnya cakupan bina kelompok pengrajin				3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	89.999.769,00	853.059.972,00	4.500.000,00							94.500.000,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	89.999.769,00	853.059.972,00	763.059.972,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	kelompok pengrajin		94.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	4 Dokumen	90.000.000,00	89.999.769,00	853.059.972,00	763.059.972,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			94.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional				100 %	100 %	35.000.000,00	34.999.870,00	20.339.870,00	1.750.000,00							36.750.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data, Informasi dan Analisis Industri Kab/Kota melalui SIINAS				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.870,00	20.339.870,00	-14.660.130,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	Kelompok Pengrajin		36.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.870,00	20.339.870,00	-14.660.130,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			36.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN UMUM							16.248.891.382,26	17.594.257.221,00	20.927.265.161,00	4.678.373.778,74						16.733.000.205,40		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							16.248.891.382,26	17.594.257.221,00	20.927.265.161,00	4.678.373.778,74							16.733.000.205,40	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							16.248.891.382,26	17.594.257.221,00	20.927.265.161,00	4.678.373.778,74							16.733.000.205,40	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	16.248.891.382,26	17.594.257.221,00	20.927.265.161,00	484.108.823,14							16.733.000.205,40	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN				1330 Orang /bulan	1330 Orang /bulan	7.620.801.328,82	8.176.919.109,00	8.948.769.109,00	1.327.967.780,18			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		7.773.217.355,40	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1330 Orang /bulan	1330 Orang /bulan	7.269.741.328,82	7.825.869.109,00	7.825.869.109,00	556.127.780,18	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.415.136.155,40	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	351.060.000,00	351.050.000,00	1.122.900.000,00	771.840.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			358.081.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	151.000.000,00	150.998.069,00	150.998.069,00	-1.931,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		154.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	151.000.000,00	150.998.069,00	150.998.069,00	-1.931,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			154.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.749.982.999,56	3.749.973.105,00	3.947.686.085,00	197.703.085,44			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		3.824.982.659,55	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.909.982.999,56	1.909.981.475,00	2.022.781.475,00	112.798.475,44	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.948.182.659,55	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	34.999.990,00	54.999.990,00	19.999.990,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	152.750.000,00	72.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			81.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	1.725.000.000,00	1.724.991.640,00	1.717.154.620,00	-7.845.380,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.759.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	996.400.000,00	996.319.863,00	1.125.019.863,00	128.619.863,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.016.328.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.993.800,00	4.993.800,00	-6.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	841.400.000,00	841.390.688,00	950.090.688,00	108.690.688,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			858.228.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	145.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.935.375,00	24.935.375,00	-64.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	1.930.000.000,00	1.929.994.500,00	3.517.929.460,00	1.587.929.460,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.968.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	1.370.000.000,00	1.369.996.500,00	1.369.996.500,00	-3.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.397.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1330 Unit	1330 Unit	290.000.000,00	289.999.050,00	405.000.750,00	115.000.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			295.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	6 Unit	270.000.000,00	269.998.950,00	1.742.932.210,00	1.472.932.210,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			275.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/b ulan	28 Orang/b ulan	896.560.053,44	1.059.578.250,00	995.613.250,00	99.053.196,56			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.073.622.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				28 Orang/B ulan	28 Orang/B ulan	194.560.053,44	357.582.250,00	357.582.250,00	163.022.196,56	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			357.582.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	299.996.000,00	236.031.000,00	-63.969.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			306.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			410.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah	<i>Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	313.200.000,00	939.600.000,00	1.945.375.000,00	1.632.175.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		319.464.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	313.200.000,00	939.600.000,00	1.945.375.000,00	1.632.175.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			319.464.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah dokumen evaluasi, pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	590.947.000,44	590.874.325,00	295.874.325,00	-295.072.675,44			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		602.765.940,45	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	590.947.000,44	590.874.325,00	295.874.325,00	-295.072.675,44	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			602.765.940,45	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							851.840.000,00	851.168.783,00	718.696.715,00	-133.143.285,00					937.024.000,00				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							851.840.000,00	851.168.783,00	718.696.715,00	-133.143.285,00							937.024.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							851.840.000,00	851.168.783,00	718.696.715,00	-133.143.285,00							937.024.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan				100 %	100 %	312.838.550,00	312.170.131,00	228.047.131,00	31.283.855,00							344.122.405,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	39.550.000,00	-20.450.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	39.550.000,00	-20.450.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	52.120.000,00	51.610.000,00	51.610.000,00	-510.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		57.332.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	52.120.000,00	51.610.000,00	51.610.000,00	-510.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			57.332.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				67 Orang 6 Orang	67 Orang 6 Orang	81.999.800,00	81.943.000,00	30.350.000,00	-51.649.800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		90.199.780,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	60.999.800,00	60.953.000,00	18.560.000,00	-42.439.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			67.099.780,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				67 Orang	67 Orang	21.000.000,00	20.990.000,00	11.790.000,00	-9.210.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			23.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan 1 Paket 3 Paket	12 laporan 1 Paket 3 Paket	91.679.800,00	91.587.031,00	79.507.031,00	-12.172.769,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		100.847.780,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	13.478.750,00	13.478.750,00	-21.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.509.800,00	20.508.575,00	20.508.575,00	-1.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.560.780,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.499.706,00	6.499.706,00	-294,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.170.000,00	51.100.000,00	39.020.000,00	-12.150.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.287.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.992.600,00	3.992.600,00	-7.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		4.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	23.038.950,00	23.037.500,00	23.037.500,00	-1.450,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		25.342.845,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	23.038.950,00	23.037.500,00	23.037.500,00	-1.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.342.845,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				100 %	100 %	539.001.450,00	538.998.652,00	490.649.584,00	53.900.145,00							592.901.595,00		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen 80 Dokumen 85 Orang	4 Dokumen 80 Dokumen 85 Orang	539.001.450,00	538.998.652,00	490.649.584,00	-48.351.866,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		592.901.595,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				80 Dokumen	80 Dokumen	155.215.200,00	155.215.152,00	173.299.084,00	18.083.884,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			170.736.720,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	271.286.250,00	271.283.500,00	212.350.500,00	-58.935.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			298.414.875,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				85 Orang	85 Orang	112.500.000,00	112.500.000,00	105.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			123.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1.706.800.000,00	1.706.756.122,00	1.434.046.122,00	-272.753.878,00						1.740.936.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.706.800.000,00	1.706.756.122,00	1.434.046.122,00	-272.753.878,00							1.740.936.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							1.706.800.000,00	1.706.756.122,00	1.434.046.122,00	-272.753.878,00							1.740.936.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	305.800.000,00	305.757.885,00	239.447.885,00	6.116.000,00							311.916.000,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	40.800.000,00	40.799.920,00	40.799.920,00	-80,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN di Bagian Kesra Setda TTU		41.616.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	40.800.000,00	40.799.920,00	40.799.920,00	-80,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			41.616.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket 3 Paket 6 Laporan	2 Paket 3 Paket 6 Laporan	140.000.000,00	139.966.990,00	112.356.990,00	-27.643.010,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN di Bagian Kesra Setda TTU		142.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	19.987.500,00	19.987.500,00	-12.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	49.999.722,00	49.999.722,00	-278,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	14.999.768,00	14.999.768,00	-232,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	55.000.000,00	54.980.000,00	27.370.000,00	-27.630.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	5.000.000,00	4.992.600,00	4.992.600,00	-7.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN di Bagian Kesra Setda TTU		5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	49.998.900,00	49.998.900,00	-1.100,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN di Bagian Kesra Setda TTU		51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	49.998.900,00	49.998.900,00	-1.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	69.999.475,00	31.299.475,00	-38.700.525,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN di Bagian Kesra Setda TTU		71.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	69.999.475,00	31.299.475,00	-38.700.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100 %	100 %	1.401.000.000,00	1.400.998.237,00	1.194.598.237,00	28.020.000,00							1.429.020.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Melalui Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Melalui Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen	1.401.000.000,00	1.400.998.237,00	1.194.598.237,00	-206.401.763,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		1.429.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	6 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	504.000.000,00	-146.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			663.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Melalui Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	616.000.000,00	616.000.000,00	603.200.000,00	-12.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			628.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Melalui Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	135.000.000,00	134.998.237,00	87.398.237,00	-47.601.763,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			137.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA								440.800.000,00	440.757.474,00	361.591.574,00	-79.208.426,00					485.880.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							440.800.000,00	440.757.474,00	361.591.574,00	-79.208.426,00							485.880.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							440.800.000,00	440.757.474,00	361.591.574,00	-79.208.426,00							485.880.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	262.800.000,00	262.758.176,00	177.372.276,00	26.280.000,00							289.080.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	29.400.000,00	-11.400.000,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		44.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	29.400.000,00	-11.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			44.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket	120.118.344,00	120.102.229,00	71.766.329,00	-48.352.015,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		132.130.178,40	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.929.194,00	17.928.325,00	12.027.425,00	-5.901.769,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			19.722.113,40	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.989.150,00	7.988.904,00	7.988.904,00	-246,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.788.065,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	87.000.000,00	86.985.000,00	44.550.000,00	-42.450.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			95.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan umum kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				1 Laporan	1 Laporan	25.981.656,00	25.967.072,00	25.967.072,00	-14.584,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		28.579.821,60	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	993.905,00	984.000,00	984.000,00	-9.905,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.093.295,50	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.997.447,00	4.993.272,00	4.993.272,00	-4.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.497.191,70	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.990.304,00	19.989.800,00	19.989.800,00	-504,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			21.989.334,40	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				5 Unit	5 Unit	35.900.000,00	35.888.875,00	35.888.875,00	-11.125,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		39.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	35.900.000,00	35.888.875,00	35.888.875,00	-11.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			39.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	14.350.000,00	-25.650.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				119 Dokumen	119 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	14.350.000,00	-25.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	178.000.000,00	177.999.298,00	184.219.298,00	18.800.000,00							196.800.000,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya koordinasi, Sin kronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				1 Dokumen 5 Laporan	1 Dokumen 5 Laporan	145.000.000,00	144.999.850,00	165.219.850,00	20.219.850,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN		160.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				10 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00	39.999.850,00	90.069.850,00	50.069.850,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			44.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	60.450.000,00	-14.550.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	14.700.000,00	-15.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		33.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi,Si nkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Terlaksananya Koordinasi,Si nkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup Terlaksananya Koordinasi,Si nkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian ,Kehutanan,Kelautan dan Perikanan				1 Laporan	1 Laporan	33.000.000,00	32.999.448,00	18.999.448,00	-14.000.552,00			-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian	ASN	36.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	10.999.816,00	5.759.816,00	-5.240.184,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		12.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	10.999.816,00	6.619.816,00	-4.380.184,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		12.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	10.999.816,00	6.619.816,00	-4.380.184,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian		12.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								435.400.000,00	435.397.838,00	416.397.838,00	-19.002.162,00						485.808.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							435.400.000,00	435.397.838,00	416.397.838,00	-19.002.162,00							485.808.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							435.400.000,00	435.397.838,00	416.397.838,00	-19.002.162,00							485.808.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	435.400.000,00	435.397.838,00	416.397.838,00	50.408.000,00							485.808.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	35.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-8.400.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Prokopim	36.108.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	35.400.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-8.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		36.108.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Llaporann 4 Paket 8 Paket	15 Llaporann 4 Paket 8 Paket	90.000.000,00	98.398.372,00	55.698.372,00	-34.301.628,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Prokopim	91.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	18.398.800,00	18.398.800,00	8.398.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.764,00	4.999.764,00	-236,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.999.808,00	32.299.808,00	-42.700.192,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan 8 Laporan	4 Laporan 8 Laporan	13.000.000,00	12.999.491,00	12.999.491,00	-509,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Prokopim		13.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	999.996,00	999.996,00	-4,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.999.732,00	9.999.732,00	-268,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.763,00	1.999.763,00	-237,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	92.000.000,00	92.000.000,00	96.500.000,00	4.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Prokopim		93.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	92.000.000,00	92.000.000,00	96.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			93.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				24 Laporan 33 Laporan	24 Laporan 33 Laporan	205.000.000,00	204.999.975,00	224.199.975,00	19.199.975,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Pimpinan Daerah		250.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	155.240.000,00	80.240.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			96.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	74.999.975,00	32.959.975,00	-42.040.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			96.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	36.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			57.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM								422.800.000,00	422.135.486,00	331.682.194,00	-91.117.806,00					431.256.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							422.800.000,00	422.135.486,00	331.682.194,00	-91.117.806,00							431.256.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							422.800.000,00	422.135.486,00	331.682.194,00	-91.117.806,00							431.256.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				100 %	100 %	212.800.000,00	212.455.486,00	161.142.486,00	4.256.000,00							217.056.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		23.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	22.800.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			23.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 16 Paket 1 Paket 5 Laporan	100 % 16 Paket 1 Paket 5 Laporan	125.000.000,00	124.672.811,00	79.759.811,00	-45.240.189,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	40.000.000,00	39.999.835,00	39.999.835,00	-165,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.999.976,00	9.999.976,00	-24,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	75.000.000,00	74.673.000,00	29.760.000,00	-45.240.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.993.800,00	4.993.800,00	-6.200,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.993.800,00	4.993.800,00	-6.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	44.988.875,00	44.988.875,00	-11.125,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		45.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	44.988.875,00	44.988.875,00	-11.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.600.000,00	-6.400.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		15.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100 %	100 %	210.000.000,00	209.680.000,00	170.539.708,00	4.200.000,00							214.200.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Litigasi maupun non litigasi Terbentuknya produk hukum desa dan produk hukum daerah Tersedinya jaringan dokumentasi dan informasi hukum</i>				189 Perdes /Perda 1 Kasus 1 Unit 2 Kasus 3 Dokumen 5 Dokuem	189 Perdes /Perda 1 Kasus 1 Unit 2 Kasus 3 Dokumen 5 Dokuem	210.000.000,00	209.680.000,00	170.539.708,00	-39.460.292,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		214.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	105.000.000,00	104.930.000,00	57.970.000,00	-47.030.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			107.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>				2 Kasus	2 Kasus	80.000.000,00	79.960.000,00	98.219.708,00	18.219.708,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			81.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	24.790.000,00	14.350.000,00	-10.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN							729.500.000,00	911.482.775,00	773.086.775,00	43.586.775,00						744.089.999,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							729.500.000,00	911.482.775,00	773.086.775,00	43.586.775,00							744.089.999,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							729.500.000,00	911.482.775,00	773.086.775,00	43.586.775,00							744.089.999,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	319.344.617,00	352.352.117,00	214.002.067,00	6.386.892,00							325.731.509,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	33.250.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	7.310.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pengelola APBD Bagian Pemerintahan		33.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	33.250.000,00	40.560.000,00	40.560.000,00	7.310.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			33.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan				30 Paket 3 Laporan 3 Paket	30 Paket 3 Laporan 3 Paket	162.532.920,00	179.720.420,00	104.493.420,00	-58.039.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Bagian Pemerintahan Setda TTU		165.783.578,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	37.400.620,00	37.400.620,00	20.094.620,00	-17.306.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			38.148.632,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.702.300,00	25.702.300,00	16.482.300,00	-9.220.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			26.216.346,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	99.430.000,00	116.617.500,00	67.916.500,00	-31.513.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			101.418.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.853.950,00	15.363.950,00	9.279.650,00	2.425.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Bagian Pemerintahan Setda TTU		6.991.029,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.753.950,00	1.753.950,00	1.249.650,00	-504.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.789.029,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.100.000,00	13.610.000,00	8.030.000,00	2.930.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.202.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	62.207.747,00	62.207.747,00	32.418.997,00	-29.788.750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Pada Bagian Pemerintahan Setda TTU		63.451.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	7 Unit	62.207.747,00	62.207.747,00	32.418.997,00	-29.788.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			63.451.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				24 Dokumen	24 Dokumen	54.500.000,00	54.500.000,00	27.250.000,00	-27.250.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	- Semua Kecamatan dalam Kabupaten Timor Tengah Utara		55.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	54.500.000,00	54.500.000,00	27.250.000,00	-27.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			55.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				100 %	100 %	410.155.383,00	559.130.658,00	559.084.708,00	8.203.107,00							418.358.490,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				2 Dokumen 3 Dokumen	2 Dokumen 3 Dokumen	397.310.388,00	546.285.663,00	539.228.713,00	141.918.325,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	- Semua Kecamatan dalam Kabupaten Timor Tengah Utara, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		405.256.595,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	331.131.920,00	389.571.920,00	400.656.220,00	69.524.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			337.754.558,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	34.436.248,00	52.546.248,00	53.779.998,00	19.343.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.124.973,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	31.742.220,00	104.167.495,00	84.792.495,00	53.050.275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			32.377.064,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	12.844.995,00	12.844.995,00	19.855.995,00	7.011.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Pusat dan Pihak Ketiga		13.101.895,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	12.844.995,00	12.844.995,00	19.855.995,00	7.011.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.101.895,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							428.800.000,00	428.795.819,00	282.150.507,00	-146.649.493,00						437.376.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							428.800.000,00	428.795.819,00	282.150.507,00	-146.649.493,00							437.376.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							428.800.000,00	428.795.819,00	282.150.507,00	-146.649.493,00							437.376.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	367.800.000,00	367.797.023,00	249.311.711,00	7.356.000,00							375.156.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	27.000.000,00	-1.800.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		29.376.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	27.000.000,00	-1.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			29.376.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang 24 Dokumen	1 Orang 24 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	17.544.968,00	-12.455.032,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		30.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				24 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	17.544.968,00	-7.455.032,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan 1 Dokumen 2 Paket 3 Paket	12 Laporan 1 Dokumen 2 Paket 3 Paket	74.500.000,00	74.499.367,00	52.564.367,00	-21.935.633,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		75.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.000.000,00	16.999.725,00	16.999.725,00	-275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.000.000,00	7.999.960,00	7.999.960,00	-40,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44.000.000,00	43.999.916,00	22.064.916,00	-21.935.084,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			44.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.499.766,00	5.499.766,00	-234,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan 4 Laporan	25 Laporan 4 Laporan	14.000.000,00	13.999.824,00	14.254.544,00	254.544,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		14.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				25 Laporan	25 Laporan	2.500.000,00	2.499.980,00	499.700,00	-2.000.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	11.500.000,00	11.499.844,00	13.754.844,00	2.254.844,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	31.000.000,00	30.998.500,00	32.498.500,00	1.498.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		31.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	31.000.000,00	30.998.500,00	32.498.500,00	1.498.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.620.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	189.500.000,00	189.499.332,00	105.449.332,00	-84.050.668,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		193.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	54.000.000,00	53.999.948,00	29.409.948,00	-24.590.052,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		ASLI DAERAH	55.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	59.000.000,00	58.999.780,00	34.409.780,00	-24.590.220,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			60.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	76.500.000,00	76.499.604,00	41.629.604,00	-34.870.396,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			78.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				100 %	100 %	61.000.000,00	60.998.796,00	32.838.796,00	1.220.000,00							62.220.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Dokumen 3 Laporan	1 Dokumen 3 Laporan	61.000.000,00	60.998.796,00	32.838.796,00	-28.161.204,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bagian Organisasi Setda TTU		62.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	13.999.100,00	7.739.100,00	-6.260.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	47.000.000,00	46.999.696,00	25.099.696,00	-21.900.304,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			47.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							434.730.000,00	434.728.370,00	319.356.370,00	-115.373.630,00					441.175.971,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							434.730.000,00	434.728.370,00	319.356.370,00	-115.373.630,00							441.175.971,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							434.730.000,00	434.728.370,00	319.356.370,00	-115.373.630,00							441.175.971,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas				100 %	100 %	192.063.604,00	192.062.254,00	152.621.254,00	2.805.976,00							194.869.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	48.700.000,00	48.700.000,00	24.350.000,00	-24.350.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		49.430.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	48.700.000,00	48.700.000,00	24.350.000,00	-24.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			49.430.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	34.730.000,00	34.729.650,00	31.229.650,00	-3.500.350,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		35.250.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	34.730.000,00	34.729.650,00	31.229.650,00	-3.500.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.250.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Paket 3 Paket 4 Laporan	2 Paket 3 Paket 4 Laporan	76.184.966,00	76.184.423,00	64.593.423,00	-11.591.543,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		77.252.762,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.758.098,00	26.757.650,00	32.168.950,00	5.410.852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.159.489,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.999.868,00	4.999.798,00	6.328.498,00	1.328.630,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.999.868,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	44.427.000,00	44.426.975,00	18.595.975,00	-25.831.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.093.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.453.905,00	2.453.856,00	2.453.856,00	-49,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		2.490.714,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	993.905,00	993.856,00	993.856,00	-49,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.008.814,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.481.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	29.994.733,00	29.994.325,00	29.994.325,00	-408,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		30.444.654,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	29.994.733,00	29.994.325,00	29.994.325,00	-408,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.444.654,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan				100 %	100 %	242.666.396,00	242.666.116,00	166.735.116,00	3.639.995,00							246.306.391,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan 4 Laporan	242.666.396,00	242.666.116,00	166.735.116,00	-75.931.280,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN		246.306.391,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	54.450.366,00	54.450.252,00	29.429.252,00	-25.021.114,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			55.267.121,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	67.208.076,00	67.208.047,00	38.158.047,00	-29.050.029,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			68.216.197,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	121.007.954,00	121.007.817,00	99.147.817,00	-21.860.137,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			122.823.073,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD								25.401.028.928,19	31.645.052.091,00	31.667.539.029,00	6.266.510.100,81						25.865.049.507,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							25.401.028.928,19	31.645.052.091,00	31.667.539.029,00	6.266.510.100,81							25.865.049.507,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							25.401.028.928,19	31.645.052.091,00	31.667.539.029,00	6.266.510.100,81							25.865.049.507,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	20.193.578.928,19	23.917.381.821,00	21.415.113.775,00	403.871.578,81							20.597.450.507,00	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				728 Orang/ bulan 7 Dokumen	728 Orang/ bulan 7 Dokumen	16.701.028.928,19	20.503.207.344,00	17.240.907.560,00	539.878.631,81			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		17.035.049.507,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				728 Orang/ bulan	728 Orang/ bulan	16.606.828.928,19	20.399.407.344,00	17.135.857.560,00	529.028.631,81	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.938.965.507,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	94.200.000,00	103.800.000,00	105.050.000,00	10.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			96.084.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan 1 Paket 2 Paket 3 Paket	12 Laporan 1 Paket 2 Paket 3 Paket	387.575.000,00	387.485.148,00	516.285.148,00	128.710.148,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		395.326.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.675.000,00	21.621.625,00	21.621.625,00	-53.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.108.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	45.900.000,00	45.899.625,00	45.899.625,00	-375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			46.818.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	90.015.000,00	90.014.000,00	240.014.000,00	149.999.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			91.815.300,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	29.999.898,00	29.999.898,00	-102,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	199.985.000,00	199.950.000,00	178.750.000,00	-21.235.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			203.984.700,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 Unit	3 Unit	328.000.000,00	327.999.812,00	0,00	-328.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD		334.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	328.000.000,00	327.999.812,00	0,00	-328.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			334.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	120.075.000,00	120.034.800,00	120.034.800,00	-40.200,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		122.476.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.875.000,00	7.872.000,00	7.872.000,00	-3.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.032.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	102.000.000,00	101.982.800,00	101.982.800,00	-17.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			104.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.200.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	-20.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.404.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit 1 Unit	19 Unit 1 Unit	326.400.000,00	268.794.975,00	471.794.725,00	145.394.725,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		332.928.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	306.000.000,00	248.396.750,00	248.396.750,00	-57.603.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			312.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.400.000,00	20.398.225,00	223.397.975,00	202.997.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	470.500.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-20.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		479.910.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/B ulan	30 Orang/B ulan	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.910.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			459.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Lapoaran Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan 7 Laporan	12 Laporan 7 Laporan	1.860.000.000,00	1.859.859.742,00	2.616.091.542,00	756.091.542,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		1.897.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	19.999.750,00	19.999.750,00	-250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	699.859.992,00	1.456.091.792,00	756.091.792,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			714.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.162.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	100 %	5.207.450.000,00	7.727.670.270,00	10.252.425.254,00	60.149.000,00							5.267.599.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen 5 Dokumen	1 Dokumen 5 Dokumen	70.450.000,00	50.449.858,00	139.389.858,00	68.939.858,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		71.859.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.450.000,00	50.449.858,00	139.389.858,00	88.939.858,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.459.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	1.140.000.000,00	1.180.248.580,00	1.308.678.580,00	168.678.580,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		1.162.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	44.999.982,00	44.999.982,00	-18,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	44.999.740,00	44.999.740,00	-260,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	349.999.710,00	406.859.710,00	56.859.710,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			357.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	349.749.980,00	406.859.980,00	56.859.980,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			357.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	390.499.168,00	404.959.168,00	54.959.168,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			357.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	234.000.000,00	233.999.286,00	141.424.286,00	-92.575.714,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD		238.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	77.999.762,00	77.999.762,00	-238,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			79.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	77.999.762,00	52.574.762,00	-25.425.238,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			79.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	77.999.762,00	10.849.762,00	-67.150.238,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			79.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 84 Orang/Bulan	12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 84 Orang/Bulan	1.265.000.000,00	1.564.972.560,00	2.223.057.544,00	958.057.544,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		1.290.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	749.972.994,00	969.312.994,00	219.312.994,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			765.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	599.999.658,00	1.038.744.642,00	738.744.642,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			306.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				84 Orang	84 Orang	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			214.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.908,00	4.999.908,00	-92,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan 1 Dokumen 30 Dokumen	12 Laporan 1 Dokumen 30 Dokumen	2.498.000.000,00	4.697.999.986,00	6.439.874.986,00	3.941.874.986,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ADPRD Dan ASN		2.503.960.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	219.999.986,00	139.449.986,00	-80.550.014,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			224.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	78.000.000,00	78.000.000,00	72.675.000,00	-5.325.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			79.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				30 Dokumen	90 Dokumen	2.200.000.000,00	4.400.000.000,00	6.227.750.000,00	4.027.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								4.732.829.739,59	4.647.145.021,00	4.019.608.369,00	-713.221.370,59						4.781.817.739,59	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.732.829.739,59	4.647.145.021,00	4.019.608.369,00	-713.221.370,59							4.781.817.739,59	
	5.01	PERENCANAAN							4.227.829.739,59	4.200.916.830,00	3.921.238.406,00	-306.591.333,59							4.266.717.739,59	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar , Realisasi Kinerja & Keuangan				100 %	100 %	3.031.549.739,59	2.954.640.197,00	2.810.403.631,00	14.962.400,00							3.046.512.139,59	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.499.878,00	1.499.878,00	-122,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda Kab. TTU		1.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.499.878,00	1.499.878,00	-122,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN				26 Dokumen 30 Orang/bulan	26 Dokumen 30 Orang/bulan	2.433.049.739,59	2.306.174.042,00	2.235.845.042,00	-197.204.697,59			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		2.436.042.139,59	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.283.429.739,59	2.156.824.042,00	2.106.845.042,00	-176.584.697,59	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.283.429.739,59	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				26 Dokumen	26 Dokumen	149.620.000,00	149.350.000,00	129.000.000,00	-20.620.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			152.612.400,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket 24 Laporan 3 Paket 4 Paket	12 Laporan 12 Paket 3 Paket 4 Paket	398.500.000,00	448.497.832,00	369.600.266,00	-28.899.734,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda		406.470.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23.500.000,00	23.498.125,00	25.916.875,00	2.416.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			23.970.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			102.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	19.999.707,00	24.996.391,00	4.996.391,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	300.000.000,00	203.687.000,00	-46.313.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			255.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	63.500.000,00	63.478.895,00	68.468.895,00	4.968.895,00		-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Bapelitbangda			64.770.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.988.900,00	2.988.900,00	-11.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.500.000,00	55.499.995,00	55.499.995,00	-5,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.610.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.990.000,00	9.980.000,00	4.980.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit 24 Unit 8 Unit	1 Unit 24 Unit 8 Unit	135.000.000,00	134.989.550,00	134.989.550,00	-10.450,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Bapelitbangda		137.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	108.000.000,00	107.999.975,00	107.999.975,00	-25,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			110.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	21.999.575,00	21.999.575,00	-425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.440.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksanannya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah				100 %	100 %	706.280.000,00	706.279.242,00	830.537.682,00	14.125.600,00							720.405.600,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				1 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	1 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	461.780.000,00	461.779.400,00	518.758.400,00	56.978.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah dan Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		471.015.600,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	12.250.000,00	12.249.788,00	12.249.788,00	-212,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.495.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.500.000,00	20.499.884,00	20.499.884,00	-116,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.910.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	113.650.000,00	113.649.944,00	98.559.944,00	-15.090.056,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			115.923.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	315.380.000,00	315.379.784,00	387.448.784,00	72.068.784,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			321.687.600,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	26.999.860,00	37.419.588,00	10.419.588,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Seluruh Perangkat Daerah		27.540.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	26.999.860,00	37.419.588,00	10.419.588,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.540.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	5 Laporan	217.500.000,00	217.499.982,00	274.359.694,00	56.859.694,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah		221.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				-	1 Laporan	0,00	0,00	110.499.712,00	110.499.712,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	5 Laporan	217.500.000,00	217.499.982,00	163.859.982,00	-53.640.018,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			221.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	490.000.000,00	539.997.391,00	280.297.093,00	9.800.000,00							499.800.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				27 Laporan 2 Dokumen 3 Laporan 8 Laporan	27 Laporan 2 Dokumen 3 Laporan 8 Laporan	170.000.000,00	169.999.057,00	104.669.057,00	-65.330.943,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid Pemerintahan & Pembangunan Manusia serta Stakeholder terkait		173.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.999.892,00	13.889.892,00	-11.110.108,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				27 Laporan	27 Laporan	35.000.000,00	34.999.767,00	13.224.767,00	-21.775.233,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.999.836,00	13.964.836,00	-11.035.164,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	8 Laporan	35.000.000,00	34.999.728,00	15.524.728,00	-19.475.272,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	49.999.834,00	48.064.834,00	-1.935.166,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				12 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 20 Laporan	12 Dokumen 1 Laporan 32 Dokumen 4 Laporan	160.000.000,00	184.999.196,00	81.309.196,00	-78.690.804,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan SDA serta Stakeolder terkait		163.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	32 Dokumen	30.000.000,00	54.999.852,00	12.929.852,00	-17.070.148,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				20 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	29.999.896,00	10.374.896,00	-19.625.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	39.999.792,00	26.199.792,00	-13.800.208,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	29.999.760,00	11.479.760,00	-18.520.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				12 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	29.999.896,00	20.324.896,00	-9.675.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				12 Laporan 14 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 15 Dokumen 1 Laporan 4 Laporan	160.000.000,00	184.999.138,00	94.318.840,00	-65.681.160,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah Bid infrastruktur dan Kewilayahan serta Stakeholder terkait		163.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	15 Dokumen	30.000.000,00	54.999.772,00	24.109.772,00	-5.890.228,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				14 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	29.999.745,00	23.929.904,00	-6.070.096,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				3 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.999.764,00	30.754.307,00	-19.245.693,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	24.999.876,00	7.749.876,00	-17.250.124,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				12 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	24.999.981,00	7.774.981,00	-17.225.019,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							505.000.000,00	446.228.191,00	98.369.963,00	-406.630.037,00							515.100.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Terlaksanannya Penelitian & Pengembangan Daerah				-	100 %	505.000.000,00	446.228.191,00	98.369.963,00	10.100.000,00							515.100.000,00	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	295.000.000,00	265.614.062,00	65.469.937,00	-229.530.063,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		300.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	3 Dokumen	295.000.000,00	265.614.062,00	65.469.937,00	-229.530.063,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		300.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	180.614.129,00	32.900.026,00	-177.099.974,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Perangkat Daerah		214.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																					
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	180.614.129,00	32.900.026,00	-177.099.974,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		214.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								186.186.885.770,04	127.263.007.408,40	131.324.708.653,78	-54.862.177.116,26					149.874.928.032,93					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							186.186.885.770,04	127.263.007.408,40	131.324.708.653,78	-54.862.177.116,26							149.874.928.032,93				
	5.02	KEUANGAN							186.186.885.770,04	127.263.007.408,40	131.324.708.653,78	-54.862.177.116,26							149.874.928.032,93				
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja dan realisasi kinerja keuangan				100 %	100 %	179.101.774.386,54	118.942.840.534,40	124.581.269.579,78	-36.637.259.964,84							142.464.514.421,70				
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.999.854,00	9.999.854,00	-146,00					-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		10.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.999.854,00	9.999.854,00	-146,00				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				29192 orang/bulan 5 Dokumen	29192 orang/bulan 5 Dokumen	178.220.285.770,04	116.035.427.629,40	120.385.391.674,78	-57.834.894.095,26					-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		141.566.302.617,28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				29192 Orang/bulan	29192 Orang/bulan	177.920.285.770,04	104.379.427.629,40	108.729.391.674,78	-69.190.894.095,26	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			141.260.302.617,28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	11.656.000.000,00	11.656.000.000,00	11.356.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			306.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				1 Dokumen 3 orang	1 Dokumen 3 orang	40.000.000,00	69.997.000,00	72.917.000,00	32.917.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		40.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	19.997.000,00	47.927.000,00	37.927.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	50.000.000,00	24.990.000,00	-5.010.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 laporan 1 Dokumen 2 Paket 4 Paket 6 Paket	12 laporan 1 Dokumen 2 Paket 4 Paket 6 Paket	619.999.808,25	883.986.226,00	985.086.226,00	365.086.417,75			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		632.399.804,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	2.000.000,00	4.990.625,00	4.990.625,00	2.990.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	64.997.400,00	64.997.400,00	39.997.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	168.000.000,00	349.998.325,00	360.798.325,00	192.798.325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			171.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	98.000.000,00	97.999.876,00	97.999.876,00	-124,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			99.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	310.999.808,25	350.000.000,00	440.300.000,00	129.300.191,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			317.219.804,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.320.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	1.710.885.500,00	2.820.330.500,00	2.820.330.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	-		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				-	5 Unit	0,00	1.710.885.500,00	2.820.330.500,00	2.820.330.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Lapo 12 laporan 8 laporan	12 Lapo 12 laporan 8 laporan	62.600.000,00	62.558.900,00	62.558.900,00	-41.100,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		63.852.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	2.988.900,00	2.988.900,00	-11.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.600.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			50.592.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Gedung 36 Unit	2 Gedung 36 Unit	148.888.808,25	169.985.425,00	244.985.425,00	96.096.616,75			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		150.960.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	138.000.000,00	149.997.250,00	224.997.250,00	86.997.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			140.760.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.888.808,25	19.988.175,00	19.988.175,00	9.099.366,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	6.659.451.176,60	7.638.509.292,00	6.143.811.492,00	204.589.023,56							6.864.040.200,16		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	859.650.998,27	1.474.112.540,00	1.201.662.540,00	342.011.541,73			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		961.213.846,83	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	68.708.688,76	68.708.432,00	46.718.432,00	-21.990.256,76	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.082.862,54	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	68.805.766,45	68.805.680,00	46.815.680,00	-21.990.086,45	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.181.881,78	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	128.909.788,61	206.630.000,00	155.600.000,00	26.690.211,39	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			131.487.984,74	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	98.807.966,78	70.000.000,00	70.000.000,00	-28.807.966,78	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			100.784.126,12	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	138.709.899,20	249.999.928,00	222.769.928,00	84.060.028,80	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			141.484.097,18	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	136.998.999,68	249.990.250,00	189.840.250,00	52.841.250,32	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			170.247.179,67	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	68.709.888,79	99.978.250,00	129.988.250,00	61.278.361,21	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.084.086,57	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	21.700.000,00	-28.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			67.122.119,64	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	360.000.000,00	300.950.000,00	250.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.379.804,72	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	17.280.000,00	-32.720.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			69.359.703,87	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Dokumen 3012 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 3012 Dokumen 4 Dokumen	319.293.924,23	402.890.000,00	299.090.000,00	-20.203.924,23			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		292.309.974,48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	84.805.809,21	125.000.000,00	106.230.000,00	21.424.190,79	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			80.579.805,75	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				4 Dokumen	4 Dokumen	81.689.518,01	55.000.000,00	57.730.000,00	-23.959.518,01	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			63.943.503,65	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	77.898.598,76	77.890.000,00	42.030.000,00	-35.868.598,76	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			71.388.666,86	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	68.899.998,25	130.000.000,00	78.100.000,00	9.200.001,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.277.998,22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				3012 Dokumen	3012 Dokumen	6.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen 1 laporan 2 laporan	1 Dokumen 1 laporan 2 laporan	480.506.254,10	761.506.752,00	537.486.752,00	56.980.497,90			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		510.516.378,85	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	58.699.508,27	58.699.324,00	32.019.324,00	-26.680.184,27	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			59.873.498,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	68.799.808,25	99.999.744,00	55.949.744,00	-12.850.064,25	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			80.375.804,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	58.399.906,25	69.998.700,00	37.738.700,00	-20.661.206,25	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			59.567.904,38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	58.998.708,15	149.999.705,00	133.629.705,00	74.630.996,85	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.378.682,31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	108.799.806,25	249.999.820,00	219.979.820,00	111.180.013,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			110.975.802,38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.998.708,72	74.999.779,00	58.119.779,00	-10.878.929,72	-	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.378.682,52	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	57.809.808,21	57.809.680,00	49.680,00	-57.760.128,21	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			58.966.004,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				8 laporan	8 laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.105.572.200,00	-894.427.800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		5.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				8 Laporan	8 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.105.572.200,00	-894.427.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	425.660.206,90	681.657.582,00	599.627.582,00	120.713.204,17							546.373.411,07	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen 1 laporan 2 Dokumen 2 laporan	1 Dokumen 1 laporan 2 Dokumen 2 laporan	425.660.206,90	681.657.582,00	599.627.582,00	173.967.375,10			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		546.373.411,07	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	58.508.708,27	58.508.504,00	38.753.504,00	-19.755.204,27	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			69.878.882,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.880.999,15	30.880.874,00	1.740.874,00	-29.140.125,15	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.498.619,13	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.990.888,25	30.990.836,00	39.490.836,00	8.499.947,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.610.706,02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	12 Laporan	180.281.192,25	399.999.000,00	418.254.000,00	237.972.807,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			285.886.816,10	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.280.988,25	30.280.800,00	21.090.800,00	-9.190.188,25	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.886.608,02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	32.809.766,25	49.999.150,00	27.989.150,00	-4.820.616,25	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			33.465.961,58	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	30.908.856,25	49.999.760,00	31.039.760,00	130.903,75	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.527.033,38	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	30.998.808,23	30.998.658,00	21.268.658,00	-9.730.150,23	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.618.784,42	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								4.414.427.197,48	5.262.437.001,00	5.202.484.501,00	788.057.303,52						4.414.427.197,48		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.414.427.197,48	5.262.437.001,00	5.202.484.501,00	788.057.303,52							4.414.427.197,48		
	5.02	KEUANGAN							4.414.427.197,48	5.262.437.001,00	5.202.484.501,00	788.057.303,52							4.414.427.197,48		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan.				100 %	100 %	3.641.927.197,48	3.989.944.293,00	3.892.997.293,00	0,00							3.641.927.197,48		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan keuangan				43 Orang/b ulan 4 Dokumen	100	3.014.427.197,48	3.368.896.296,00	3.368.896.296,00	354.469.098,52			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		3.014.427.197,48	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/b ulan	43 Orang/b ulan	2.925.427.197,48	3.273.496.296,00	3.273.496.296,00	348.069.098,52	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.925.427.197,48	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	89.000.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			89.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	24.972.000,00	8.340.000,00	-16.660.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	5 Orang	25.000.000,00	24.972.000,00	8.340.000,00	-16.660.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 3 Laporan 3 Paket	1 Paket 3 Laporan 3 Paket	410.000.000,00	403.592.497,00	323.277.497,00	-86.722.503,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		410.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.993.800,00	2.993.800,00	-6.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	99.999.072,00	99.999.072,00	-928,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	139.999.625,00	139.999.625,00	-375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			140.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	167.000.000,00	160.600.000,00	80.285.000,00	-86.715.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			167.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.998.925,00	49.998.925,00	-1.075,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	49.998.925,00	49.998.925,00	-1.075,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	47.500.000,00	47.485.825,00	47.485.825,00	-14.175,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		47.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.494.400,00	6.494.400,00	-5.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.991.750,00	4.991.750,00	-8.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.999.675,00	5.999.675,00	-325,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	54 Unit	95.000.000,00	94.998.750,00	94.998.750,00	-1.250,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		95.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	54 Unit	95.000.000,00	94.998.750,00	94.998.750,00	-1.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			95.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase PAD Terhadap Pendapatan				7.93 %	7.93 %	772.500.000,00	1.272.492.708,00	1.309.487.208,00	0,00							772.500.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				11.505 Obyek Pajak 26 Layanan 2 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 5 unit 8 Laporan 9 Dokumen	11.505 Obyek Pajak 26 Layanan 2 Laporan 4 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 5 unit 8 Laporan 9 Dokumen	772.500.000,00	1.272.492.708,00	1.309.487.208,00	536.987.208,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		772.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	9.930.000,00	-5.070.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				5 Unit	1 Unit	300.000.000,00	299.999.570,00	262.899.570,00	-37.100.430,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				5 Laporan	5 Laporan	70.000.000,00	69.998.225,00	37.238.225,00	-32.761.775,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			70.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	85.000.000,00	84.998.625,00	54.708.625,00	-30.291.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				11.505 Obyek Pajak	11.505 Obyek Pajak	75.000.000,00	74.999.800,00	397.109.300,00	322.109.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			75.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				26 Layanan	26 Layanan	35.000.000,00	34.996.750,00	19.296.750,00	-15.703.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	4 Dokumen	42.500.000,00	42.499.986,00	29.999.986,00	-12.500.014,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			42.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	60.000.000,00	559.999.856,00	297.459.856,00	237.459.856,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	127.995.000,00	127.995.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian 1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	89.999.896,00	72.849.896,00	-17.150.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			90.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								6.121.090.465,40	6.303.423.259,00	5.633.211.161,40	-487.879.304,00						10.633.034.476,45		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.121.090.465,40	6.303.423.259,00	5.633.211.161,40	-487.879.304,00							10.633.034.476,45		
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.444.077.881,40	5.630.326.734,00	5.325.034.636,40	-119.043.245,00							8.468.504.482,45		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan kinerja ikhtisar, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	3.155.646.569,40	3.343.658.927,00	3.185.812.302,40	341.623.457,05							3.497.270.026,45		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan 16 dokumen 6 Laporan	12 Laporan 16 dokumen 6 Laporan	29.000.000,00	28.987.400,00	20.587.400,00	-8.412.600,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN BKPSDMD		39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	12.000.000,00	11.990.000,00	10.940.000,00	-1.060.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.997.400,00	2.547.400,00	-2.452.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	7.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN				12 dokumen 360 orang/bulan	12 dokumen 360 orang/bulan	2.400.340.465,40	2.606.498.507,00	2.578.618.532,40	178.278.067,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN BKPSDMD Kabupaten Timor Tengah Utara		2.661.110.986,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				360 Orang/ bulan	360 Orang/ bulan	2.327.960.465,40	2.516.118.532,00	2.491.618.532,40	163.658.067,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			2.588.730.986,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	72.380.000,00	90.379.975,00	87.000.000,00	14.620.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			72.380.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				12 laporan 1 paket 22 paket 2 paket 8 paket	12 laporan 1 paket 22 paket 2 paket 8 paket	559.897.563,00	541.886.420,00	420.319.770,00	-139.577.793,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN BKPSDMD Kabupaten Timor Tengah Utara		605.225.053,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.453.848,00	3.449.000,00	3.449.000,00	-4.848,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			5.453.848,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	86.930.412,00	86.927.125,00	61.370.650,00	-25.559.762,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			47.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	179.043.601,00	161.042.080,00	164.422.055,00	-14.621.546,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			172.051.503,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.469.702,00	40.469.065,00	40.469.065,00	-637,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			40.469.702,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	249.999.150,00	150.609.000,00	-99.391.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			340.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				12 laporan	12 laporan	57.891.760,00	57.772.700,00	57.772.700,00	-119.060,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN BKPSDMD Kabupaten Timor Tengah Utara		62.891.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.991.760,00	7.982.700,00	7.982.700,00	-9.060,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			7.991.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.900.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	-110.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			9.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 unit 1 unit	11 unit 1 unit	108.516.781,00	108.513.900,00	108.513.900,00	-2.881,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN BKPSDMD Kabupaten Timor Tengah Utara		129.042.227,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	93.517.000,00	93.514.275,00	93.514.275,00	-2.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			108.042.446,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.999.781,00	14.999.625,00	14.999.625,00	-156,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.999.781,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah				186 2523 2807 31 39 % Orang Orang % orang	186 2523 2807 31 39 % Orang Orang % orang	2.288.431.312,00	2.286.667.807,00	2.139.222.334,00	2.682.803.144,00							4.971.234.456,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				100 dokumen 1 lembaga 250 dokumen 2 Dokumen 2 laporan 300 dokumen	100 dokumen 1 lembaga 250 dokumen 2 Dokumen 2 laporan 300 dokumen	530.666.446,00	528.907.790,00	417.825.681,00	-112.840.765,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat dan ASN Kabupaten Timor Tengah Utara		1.595.229.447,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	56.071.166,00	56.070.920,00	29.796.920,00	-26.274.246,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			148.834.167,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	237.793.103,00	236.039.779,00	232.580.670,00	-5.212.433,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			480.793.103,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				150 Dokumen	150 Dokumen	59.039.722,00	59.038.350,00	37.684.350,00	-21.355.372,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			168.539.722,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	110.202.518,00	110.202.216,00	80.471.216,00	-29.731.302,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			489.702.518,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				300 Dokumen	300 Dokumen	34.600.000,00	34.596.900,00	17.842.900,00	-16.757.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			136.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				100 Dokumen	100 Dokumen	32.959.937,00	32.959.625,00	19.449.625,00	-13.510.312,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			171.359.937,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				4 dokumen 800 Dokumen 8 dokumen	4 dokumen 800 Dokumen 8 dokumen	414.314.734,00	414.314.329,00	552.382.965,00	138.068.231,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN Kabupaten Timor Tengah Utara		853.694.437,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	61.500.000,00	61.499.990,00	32.900.990,00	-28.599.010,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			130.879.703,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	800 Dokumen	58.879.703,00	58.879.513,00	32.233.513,00	-26.646.190,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			130.879.703,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	293.935.031,00	293.934.826,00	487.248.462,00	193.313.431,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			591.935.031,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 orang 28 orang 800 orang	150 orang 28 orang 800 orang	1.189.661.465,00	1.189.657.600,00	1.086.218.600,00	-103.442.865,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN Kabupaten Timor Tengah Utara		1.823.661.465,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				800 Orang	800 Orang	26.800.889,00	26.800.475,00	17.620.475,00	-9.180.414,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			356.800.889,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				28 Orang	28 Orang	1.086.244.784,00	1.086.242.725,00	1.025.079.725,00	-61.165.059,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.221.244.784,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				150 Orang	150 Orang	42.102.896,00	42.102.600,00	23.696.600,00	-18.406.296,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			95.102.896,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																			
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				150 Orang	150 Orang	34.512.896,00	34.511.800,00	19.821.800,00	-14.691.096,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			150.512.896,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran disiplin ASN				200 orang 20 orang 2 dokumen 8 laporan	200 orang 20 orang 2 dokumen 8 laporan	153.788.667,00	153.788.088,00	82.795.088,00	-70.993.579,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN Kabupaten Timor Tengah Utara		698.649.107,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	29.754.917,00	29.754.868,00	19.634.868,00	-10.120.049,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			110.254.917,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	20 Orang	29.800.000,00	29.799.950,00	15.718.950,00	-14.081.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			83.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	200 Orang	59.254.917,00	59.254.666,00	32.344.666,00	-26.910.251,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			397.215.357,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				8 Laporan	8 Laporan	34.978.833,00	34.978.604,00	15.096.604,00	-19.882.229,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			107.378.833,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							677.012.584,00	673.096.525,00	308.176.525,00	-368.836.059,00							2.164.529.994,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				100 %	100 %	677.012.584,00	673.096.525,00	308.176.525,00	1.487.517.410,00							2.164.529.994,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan kompetensi				8 orang	8 orang	233.501.634,42	229.586.250,00	197.693.250,00	-35.808.384,42			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN Kabupaten Timor Tengah Utara		702.301.759,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				8 Orang	8 Orang	233.501.634,42	229.586.250,00	197.693.250,00	-35.808.384,42	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			702.301.759,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				210 orang	210 orang	443.510.949,58	443.510.275,00	110.483.275,00	-333.027.674,58			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	ASN Kabupaten Timor Tengah Utara		1.462.228.234,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				210 orang Laporan	210 orang Laporan	443.510.949,58	443.510.275,00	110.483.275,00	-333.027.674,58	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.462.228.234,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH								2.688.551.480,75	2.477.504.894,00	2.366.538.494,00	-322.012.986,75						2.798.459.654,79		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2.688.551.480,75	2.477.504.894,00	2.366.538.494,00	-322.012.986,75							2.798.459.654,79		
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN							2.688.551.480,75	2.477.504.894,00	2.366.538.494,00	-322.012.986,75							2.798.459.654,79		
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan				100 %	100 %	2.513.301.480,75	2.290.277.663,00	2.218.796.263,00	106.403.174,04							2.619.704.654,79		
	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	26.220.000,00	26.219.800,00	19.469.800,00	-6.750.200,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		27.531.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	26.220.000,00	26.219.800,00	19.469.800,00	-6.750.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.531.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				12 Dokumen 17 Orang/bulan	12 Dokumen 17 Orang/bulan	1.965.551.480,75	1.742.621.927,00	1.742.621.927,00	-222.929.553,75			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		2.060.613.054,79	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.885.151.480,75	1.674.221.927,00	1.674.221.927,00	-210.929.553,75	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.979.409.054,79	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	80.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	-12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			81.204.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Laporan 2 Paket 4 Paket	12 Laporan 2 Paket 4 Paket	103.000.000,00	102.999.136,00	62.813.736,00	-40.186.264,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		104.660.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	39.999.350,00	28.446.950,00	-11.553.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.400.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	2.999.786,00	2.999.786,00	-214,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	31.367.000,00	-28.633.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.200.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	359.530.000,00	359.526.000,00	334.980.000,00	-24.550.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		366.720.600,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	
	5.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	359.530.000,00	359.526.000,00	334.980.000,00	-24.550.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			366.720.600,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan	12.500.000,00	12.416.300,00	12.416.300,00	-83.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		12.750.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	-50.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	46.500.000,00	46.494.500,00	46.494.500,00	-5.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & PTT		47.430.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	46.500.000,00	46.494.500,00	46.494.500,00	-5.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			47.430.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Terlasananya Pengeloaan Perbatasan				100 %	100 %	175.250.000,00	187.227.231,00	147.742.231,00	3.505.000,00							178.755.000,00	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.716,00	15.134.716,00	134.716,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Kawasan Perbatasan		15.300.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.716,00	15.134.716,00	134.716,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			15.300.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/ Kota Jumlah Tanda Batas Daerah Yang Dijaga dan Dipelihara Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara Yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	140.250.000,00	152.229.265,00	123.559.265,00	-16.690.735,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Masyarakat Kawasan Perbatasan		143.055.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	59.999.880,00	53.944.880,00	-6.055.120,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			61.200.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	26.979.600,00	20.369.600,00	5.369.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			15.300.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara																		
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen	31.000.000,00	30.999.976,00	26.209.976,00	-4.790.024,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			31.620.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah																		
			Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.809,00	9.059.809,00	-5.940.191,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			15.300.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	19.250.000,00	19.250.000,00	13.975.000,00	-5.275.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			19.635.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah Lamporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.998.250,00	9.048.250,00	-10.951.750,00			-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah	Kawasan Perbatasan		20.400.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.998.250,00	9.048.250,00	-10.951.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah			20.400.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT								4.497.537.418,71	4.161.599.890,70	3.697.838.947,70	-799.698.471,01					4.563.335.293,08		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							4.497.537.418,71	4.161.599.890,70	3.697.838.947,70	-799.698.471,01							4.563.335.293,08	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							4.497.537.418,71	4.161.599.890,70	3.697.838.947,70	-799.698.471,01							4.563.335.293,08	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	3.642.537.418,71	3.306.602.440,70	3.196.045.247,70	48.697.874,37							3.691.235.293,08	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				602 Orang/ bulan 6 Dokumen	602 Orang/ bulan 6 Dokumen	3.003.537.418,71	2.666.416.643,70	2.666.416.643,70	-337.120.775,01			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		3.063.144.167,08	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				602 Orang/ bulan	602 Orang/ bulan	2.930.337.418,71	2.594.416.643,70	2.594.416.643,70	-335.920.775,01	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.988.944.167,08	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	73.200.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			74.200.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Dokumen 3 Orang	10 Dokumen 3 Orang	93.500.000,00	94.699.500,00	48.714.500,00	-44.785.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		95.670.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				10 Dokumen	12 Dokumen	33.500.000,00	34.699.700,00	48.714.500,00	15.214.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			34.170.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				3 Orang	0 Orang	60.000.000,00	59.999.800,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1000 Paket 13 Paket 70000 Laporan	1000 Paket 13 Paket 70000 Laporan	283.000.000,00	282.995.397,00	259.324.029,00	-23.675.971,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		262.861.126,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				13 Paket	15 Paket	97.000.000,00	96.995.750,00	108.065.750,00	11.065.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			110.940.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1000 Paket	1000 Paket	64.000.000,00	63.999.750,00	70.893.650,00	6.893.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			65.280.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				70000 Paket	70000 Paket	22.000.000,00	21.999.969,00	21.999.969,00	-31,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.440.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	99.999.928,00	58.364.660,00	-41.635.340,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			64.201.126,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan 6 Laporan	3 Laporan 6 Laporan	35.500.000,00	35.492.900,00	37.092.900,00	1.592.900,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		37.020.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	29.500.000,00	29.492.900,00	28.092.900,00	-1.407.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.900.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit 2 Gedung	14 Unit 2 Gedung	227.000.000,00	226.998.000,00	184.497.175,00	-42.502.825,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		232.540.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	132.000.000,00	131.999.775,00	131.999.775,00	-225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			134.640.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	95.000.000,00	94.998.225,00	52.497.400,00	-42.502.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			97.900.000,00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Jumlah temuan BPK Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan				0 68 Temuan %	0 68 Temuan %	817.000.000,00	816.997.625,00	476.473.875,00	16.340.000,00							833.340.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				193 Dokumen 265 Laporan 66 Laporan 7 Laporan	193 Dokumen 265 Laporan 66 Laporan 7 Laporan	817.000.000,00	816.997.625,00	476.473.875,00	-340.526.125,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		833.340.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				264 Laporan	264 Laporan	525.500.000,00	525.499.150,00	261.995.400,00	-263.504.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			536.010.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				7 Laporan	7 Laporan	117.000.000,00	116.998.700,00	131.808.700,00	14.808.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			119.340.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				66 Laporan	66 Laporan	41.500.000,00	41.500.000,00	34.810.000,00	-6.690.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			42.330.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				193 Dokumen	193 Dokumen	133.000.000,00	132.999.775,00	47.859.775,00	-85.140.225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			135.660.000,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi				100 %	100 %	38.000.000,00	37.999.825,00	25.319.825,00	760.000,00							38.760.000,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	18.000.000,00	17.999.825,00	17.999.825,00	-175,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		18.360.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	18.000.000,00	17.999.825,00	17.999.825,00	-175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			18.360.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	7.320.000,00	-12.680.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN pada Inspektorat Daerah		20.400.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	7.320.000,00	-12.680.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KOTA KEFAMENANU							7.869.514.126,16	8.833.099.367,25	8.633.879.367,25	764.365.241,09						3.262.746.840,68		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							7.869.514.126,16	8.833.099.367,25	8.633.879.367,25	764.365.241,09							3.262.746.840,68	
	7.01	KECAMATAN							7.869.514.126,16	8.833.099.367,25	8.633.879.367,25	764.365.241,09							3.262.746.840,68	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Perencanaan n,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.814.139.126,16	6.777.728.261,00	6.684.758.261,00	-4.647.874.785,48							1.166.264.340,68	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				100 %	100 %	5.434.514.126,16	6.398.119.570,00	6.398.119.570,00	963.605.443,84			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		779.046.840,68	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				684 Orang/ bulan	684 Orang/ bulan	5.189.714.126,16	6.153.919.570,00	6.153.919.570,00	964.205.443,84	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			529.350.840,68	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	244.800.000,00	244.200.000,00	244.200.000,00	-600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			249.696.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				100 %	100 %	298.000.000,00	297.997.466,00	205.027.466,00	-92.972.534,00			-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Masyarakat		303.960.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	7.997.850,00	7.997.850,00	-2.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			8.160.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	95.750.000,00	95.749.840,00	95.749.840,00	-160,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			97.665.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35833 lembar Paket	35833 lembar Paket	12.250.000,00	12.249.776,00	12.249.776,00	-224,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.495.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				524 Laporan	524 Laporan	182.000.000,00	182.000.000,00	89.030.000,00	-92.970.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			185.640.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</i>				100 %	100 %	21.000.000,00	20.990.100,00	20.990.100,00	-9.900,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		21.420.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				50 Laporan	50 Laporan	6.000.000,00	5.990.100,00	5.990.100,00	-9.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			15.300.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</i>				100 %	100 %	60.625.000,00	60.621.125,00	60.621.125,00	-3.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		61.837.500,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				25 Unit	25 Unit	60.625.000,00	60.621.125,00	60.621.125,00	-3.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.837.500,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	19.375.000,00	19.374.780,00	9.684.780,00	387.500,00							19.762.500,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				100 %	100 %	19.375.000,00	19.374.780,00	9.684.780,00	-9.690.220,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		19.762.500,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	9.999.832,00	5.069.832,00	-4.930.168,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				30 Dokumen	30 Dokumen	9.375.000,00	9.374.948,00	4.614.948,00	-4.760.052,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.562.500,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa				100 %	100 %	1.945.000.000,00	1.944.998.067,25	1.891.618.067,25	38.900.000,00							1.983.900.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</i>				100 %	100 %	50.000.000,00	49.999.712,00	19.399.712,00	-30.600.288,00			-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masyarakat		51.000.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	49.999.712,00	19.399.712,00	-30.600.288,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			51.000.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</i>				100 %	100 %	1.895.000.000,00	1.894.998.355,25	1.872.218.355,25	-22.781.644,75			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		1.932.900.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	60.000.000,00	59.999.816,00	59.999.816,00	-184,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.800.000.000,00	1.799.998.835,25	1.799.998.835,25	-1.164,75	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			1.836.000.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	34.999.704,00	12.219.704,00	-22.780.296,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			35.700.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kegiatan pembinaan ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatan				100 %	100 %	10.000.000,00	9.999.832,00	5.069.832,00	200.000,00							10.200.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Terlaksananya Penguatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</i>				100 %	100 %	10.000.000,00	9.999.832,00	5.069.832,00	-4.930.168,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		10.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	9.999.832,00	5.069.832,00	-4.930.168,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				100 %	100 %	21.000.000,00	20.998.575,00	20.998.575,00	420.000,00							21.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				100 %	100 %	21.000.000,00	20.998.575,00	20.998.575,00	-1.425,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		21.420.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	9.998.575,00	9.998.575,00	-1.425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.220.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya fasilitas,Rekomendsi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa				100 %	100 %	60.000.000,00	59.999.852,00	21.749.852,00	1.200.000,00							61.200.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				100 %	100 %	60.000.000,00	59.999.852,00	21.749.852,00	-38.250.148,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		61.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				18 Dokumen	18 Dokumen	60.000.000,00	59.999.852,00	21.749.852,00	-38.250.148,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.200.000,00	KECAMATAN KOTA KEFAMENANU
		KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR								2.058.092.583,94	1.890.734.083,00	1.818.034.083,00	-240.058.500,94						2.280.044.583,94	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.058.092.583,94	1.890.734.083,00	1.818.034.083,00	-240.058.500,94							2.280.044.583,94	
	7.01	KECAMATAN							2.058.092.583,94	1.890.734.083,00	1.818.034.083,00	-240.058.500,94							2.280.044.583,94	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.883.348.705,94	1.716.001.390,00	1.673.151.390,00	220.851.000,00							2.104.199.705,94	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ Bulan 3 Dokumen	280 Orang/ Bulan 3 Dokumen	1.708.092.583,94	1.545.559.075,00	1.545.559.075,00	-162.533.508,94			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.928.192.583,94	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.660.092.583,94	1.492.759.075,00	1.492.759.075,00	-167.333.508,94	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.880.092.583,94	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	48.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Laporan 2 Paket 2 Unit 4 Paket	2 Laporan 2 Paket 2 Unit 4 Paket	119.036.122,00	114.295.700,00	71.445.700,00	-47.590.422,00			-	- - -	ASN		119.357.122,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	2.500.000,00	2.499.550,00	2.499.550,00	-450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	47.336.380,00	42.596.495,00	42.596.495,00	-4.739.885,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			47.456.380,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.199.742,00	4.199.655,00	4.199.655,00	-87,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.200.742,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	22.150.000,00	-42.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			65.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.720.000,00	13.660.400,00	13.660.400,00	-59.600,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		13.950.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	590.400,00	590.400,00	-9.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			650.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.620.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-20.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafa Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.700.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	-30.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit 9 Unit	2 Unit 9 Unit	42.500.000,00	42.486.215,00	42.486.215,00	-13.785,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		42.700.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	40.000.000,00	39.987.780,00	39.987.780,00	-12.220,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.498.435,00	2.498.435,00	-1.565,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	45.164.090,00	45.163.171,00	42.263.171,00	200.000,00							45.364.090,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.164.090,00	45.163.171,00	42.263.171,00	-2.900.919,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Miomaffot Timur		45.364.090,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20.164.090,00	20.163.350,00	20.163.350,00	-740,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.264.090,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.999.821,00	22.099.821,00	-2.900.179,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100.000,00							10.600.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				100 %	100 %	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Miomaffot Timur		10.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				11 Lembaga K emasyarak atan	11 Lembaga K emasyarak atan	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafot Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	10.100.000,00	10.100.000,00	4.450.000,00	200.000,00							10.300.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				100 %	100 %	10.100.000,00	10.100.000,00	4.450.000,00	-5.650.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Miomaffot Timur		10.300.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00	10.100.000,00	4.450.000,00	-5.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafot Timur, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.300.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	65.849.788,00	65.849.375,00	62.199.375,00	201.000,00							66.050.788,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				100 %	100 %	65.849.788,00	65.849.375,00	62.199.375,00	-3.650.413,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Miomaffot Timur		66.050.788,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>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</i>				200 Orang	200 Orang	56.849.788,00	56.849.375,00	53.199.375,00	-3.650.413,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafot Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.950.788,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafot Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	43.130.000,00	43.120.147,00	25.470.147,00	400.000,00							43.530.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				100 %	100 %	43.130.000,00	43.120.147,00	25.470.147,00	-17.659.853,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Miomaffot Timur		43.530.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	13.130.000,00	13.120.250,00	6.420.250,00	-6.709.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.230.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	4.800.000,00	-3.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	13.499.897,00	10.299.897,00	-3.200.103,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.600.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	3.950.000,00	-4.050.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomato Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TIMUR
		KECAMATAN NOEMUTI								1.652.952.962,28	1.421.507.235,00	1.332.797.235,00	-320.155.727,28					1.676.197.256,71		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.652.952.962,28	1.421.507.235,00	1.332.797.235,00	-320.155.727,28					1.676.197.256,71			
	7.01	KECAMATAN							1.652.952.962,28	1.421.507.235,00	1.332.797.235,00	-320.155.727,28					1.676.197.256,71			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.458.452.962,28	1.227.022.848,00	1.212.072.848,00	21.299.294,43							1.479.752.256,71	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.342.952.962,28	1.111.732.030,00	1.111.732.030,00	-231.220.932,28			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.363.097.256,71	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.294.952.962,28	1.063.732.030,00	1.063.732.030,00	-231.220.932,28	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.314.377.256,71	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.720.000,00	KECAMATAN NOEMUTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilingpahkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan 12 Paket 3 Paket	12 Laporan 12 Paket 3 Paket	66.000.000,00	65.982.228,00	51.032.228,00	-14.967.772,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		66.660.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.000.000,00	994.250,00	994.250,00	-5.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.010.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.500.000,00	32.489.850,00	32.489.850,00	-10.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			32.825.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	2.499.728,00	2.499.728,00	-272,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.525.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	29.998.400,00	15.048.400,00	-14.951.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.300.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang di hasilkan				27 Laporan	27 Laporan	6.000.000,00	5.984.000,00	5.984.000,00	-16.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		6.060.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	984.000,00	984.000,00	-16.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.010.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.050.000,00	KECAMATAN NOEMUTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit kendaraan dan sarana Prasana yang di pelihara/direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	43.500.000,00	43.324.590,00	43.324.590,00	-175.410,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		43.935.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	39.908.840,00	39.908.840,00	-91.160,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.400.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.500.000,00	3.415.750,00	3.415.750,00	-84.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.535.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	84.000.000,00	84.000.000,00	52.540.000,00	840.000,00							84.840.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.500.000,00	-11.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		25.250.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.500.000,00	-11.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.250.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	38.200.000,00	-11.800.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		50.500.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	38.200.000,00	-11.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			50.500.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	840.000,00	-8.160.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		9.090.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	840.000,00	-8.160.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.090.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa				100 %	100 %	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	75.000,00							7.575.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				48 Lembaga K emasyarak at	48 Lembaga K emasyarak at	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		7.575.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				48 Lembaga K emasyarak atan	48 Lembaga K emasyarak atan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.575.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya Ketnrtraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan				100 %	100 %	6.000.000,00	6.000.000,00	1.750.000,00	60.000,00							6.060.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>umlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	1.750.000,00	-4.250.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		6.060.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	1.750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.060.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	415.000,00							41.915.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>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</i>				500 Orang	500 Orang	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		41.915.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republiik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			<i>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</i>				500 Orang	500 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.350.000,00	KECAMATAN NOEMUTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.565.000,00	KECAMATAN NOEMUTI	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	55.500.000,00	55.484.387,00	24.934.387,00	555.000,00							56.055.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan				9 Dokumen	9 Dokumen	55.500.000,00	55.484.387,00	24.934.387,00	-30.565.613,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		56.055.000,00	KECAMATAN NOEMUTI	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administarsi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	10.998.912,00	698.912,00	-10.301.088,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.110.000,00	KECAMATAN NOEMUTI	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.998.850,00	198.850,00	-7.801.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.080.000,00	KECAMATAN NOEMUTI	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	10.987.500,00	11.057.500,00	57.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.110.000,00	KECAMATAN NOEMUTI	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.500.000,00	25.499.125,00	12.979.125,00	-12.520.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.755.000,00	KECAMATAN NOEMUTI	
		KECAMATAN MIOMAFFO BARAT								1.708.979.230,58	1.290.461.216,00	1.220.186.208,00	-488.793.022,58					1.738.158.835,19			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.708.979.230,58	1.290.461.216,00	1.220.186.208,00	-488.793.022,58							1.738.158.835,19		
	7.01	KECAMATAN							1.708.979.230,58	1.290.461.216,00	1.220.186.208,00	-488.793.022,58							1.738.158.835,19		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.546.581.230,58	1.128.064.397,00	1.102.474.397,00	30.931.644,61							1.577.512.875,19		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/B ulan	13 Orang/B ulan	1.395.379.230,58	976.865.903,00	976.865.903,00	-418.513.327,58			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.423.286.835,19	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.347.379.230,58	928.865.903,00	928.865.903,00	-418.513.327,58	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.374.326.835,19	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 3 Paket 4 Paket 80 Laporan	1 Paket 3 Paket 4 Paket 80 Laporan	91.502.000,00	91.500.578,00	65.910.578,00	-25.591.422,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		93.332.040,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	2.000.000,00	1.999.853,00	1.999.853,00	-147,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.152.000,00	50.150.825,00	50.150.825,00	-1.175,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.155.040,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	5.999.900,00	5.999.900,00	-100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	33.350.000,00	33.350.000,00	7.760.000,00	-25.590.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			34.017.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	7.999.731,00	7.999.731,00	-269,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		8.160.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	7.999.731,00	7.999.731,00	-269,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	7.200.000,00	7.199.860,00	7.199.860,00	-140,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		7.344.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	699.888,00	699.888,00	-112,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			714.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	6.500.000,00	6.499.972,00	6.499.972,00	-28,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.630.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				2 Unit 6 Unit	2 Unit 6 Unit	44.500.000,00	44.498.325,00	44.498.325,00	-1.675,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		45.390.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	35.000.000,00	34.998.550,00	34.998.550,00	-1.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.570.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	5.999.775,00	5.999.775,00	-225,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	28.650.000,00	900.000,00							45.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				13 Dokumen 14 Laporan	13 Dokumen 14 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	28.650.000,00	-16.350.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		45.900.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	19.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	9.050.000,00	-10.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	500.000,00							25.500.000,00	
	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 Terlaksananya kegiatan koordinasi pemberdayaan desa				100 % 13 Laporan 6 Lembaga Kemasyara kat	100 % 13 Laporan 6 Lembaga Kemasyara kat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		25.500.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya Ketrntraman dan Keterüban di wilayah Kecamatan				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	200.000,00							10.200.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		10.200.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	45.000.000,00	44.999.500,00	44.999.500,00	900.000,00							45.900.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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				400 Orang	400 Orang	45.000.000,00	44.999.500,00	44.999.500,00	-500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		45.900.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	36.000.000,00	35.999.500,00	35.999.500,00	-500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaf0 Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			36.720.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaf0 Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	37.398.000,00	37.397.319,00	17.062.311,00	-4.252.040,00							33.145.960,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	37.398.000,00	37.397.319,00	17.062.311,00	-20.335.689,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		33.145.960,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	17.398.000,00	17.397.944,00	3.112.936,00	-14.285.064,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaf0 Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.745.960,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.950.000,00	-6.050.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaf0 Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.200.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.375,00	9.999.375,00	-625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaf0 Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
		KECAMATAN INSANA							2.255.691.027,51	1.859.693.842,00	1.781.893.842,00	-473.797.185,51						2.300.804.848,06		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.255.691.027,51	1.859.693.842,00	1.781.893.842,00	-473.797.185,51							2.300.804.848,06	
	7.01	KECAMATAN							2.255.691.027,51	1.859.693.842,00	1.781.893.842,00	-473.797.185,51							2.300.804.848,06	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	100 %	1.891.191.027,51	1.495.194.398,00	1.471.524.398,00	37.823.820,55							1.929.014.848,06	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji & Tunjangan ASN				12 Dokumen 252 Org/Bulan	12 Dokumen 252 Org/Bulan	1.674.491.027,51	1.278.521.278,00	1.280.561.278,00	-393.929.749,51			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.707.980.848,06	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/ bulan	252 Orang/ bulan	1.626.491.027,51	1.230.521.278,00	1.230.521.278,00	-395.969.749,51	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.659.020.848,06	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	50.040.000,00	2.040.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				116 Laporan 2 Paket 4 Paket 6 Paket	116 Laporan 2 Paket 4 Paket 6 Paket	112.700.000,00	112.698.870,00	86.988.870,00	-25.711.130,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		114.954.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.000.000,00	4.999.550,00	4.999.550,00	-450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52.000.000,00	51.999.400,00	51.999.400,00	-600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			53.040.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.500.000,00	5.499.920,00	5.499.920,00	-80,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116 Laporan	116 Laporan	50.200.000,00	50.200.000,00	24.490.000,00	-25.710.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.204.000,00	KECAMATAN INSANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	22.499.500,00	22.499.500,00	-500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		22.950.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	22.499.500,00	22.499.500,00	-500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.950.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan 4 Laporan 50 Laporan	24 Laporan 4 Laporan 50 Laporan	21.500.000,00	21.476.600,00	21.476.600,00	-23.400,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		21.930.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	1.750.000,00	1.746.600,00	1.746.600,00	-3.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.785.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	17.500.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	-20.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.850.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.295.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit 8 Unit	2 Unit 8 Unit	60.000.000,00	59.998.150,00	59.998.150,00	-1.850,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		61.200.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	50.000.000,00	49.999.125,00	49.999.125,00	-875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	KECAMATAN INSANA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	9.999.025,00	9.999.025,00	-975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	45.000.000,00	44.999.444,00	37.179.444,00	900.000,00							45.900.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	39.999.444,00	35.409.444,00	-4.590.556,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		40.800.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.944,00	24.999.944,00	-56,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	14.999.500,00	10.409.500,00	-4.590.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.770.000,00	-3.230.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		5.100.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.770.000,00	-3.230.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	215.000.000,00	215.000.000,00	203.950.000,00	4.300.000,00							219.300.000,00		
	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				12 Laporan 16 Lembaga K emasyarak at	12 Laporan 16 Lembaga K emasyarak at	15.000.000,00	15.000.000,00	3.950.000,00	-11.050.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		15.300.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16 Lembaga K emasyarak atan	16 Lembaga K emasyarak atan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.200.000,00	-6.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	750.000,00	-4.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>				1 Unit 8 Pokmas	1 Unit 8 Pokmas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		204.000.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Bitauini	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			81.600.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Bitauini	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			122.400.000,00	KECAMATAN INSANA	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	4.560.000,00	200.000,00							10.200.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.560.000,00	-5.440.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.560.000,00	-5.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	49.500.000,00	49.500.000,00	44.060.000,00	990.000,00							50.490.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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</i>				100 Orang 2 Dokumen	100 Orang 2 Dokumen	49.500.000,00	49.500.000,00	44.060.000,00	-5.440.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		50.490.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	14.500.000,00	14.500.000,00	9.060.000,00	-5.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.790.000,00	KECAMATAN INSANA	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	20.620.000,00	900.000,00							45.900.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	20.620.000,00	-24.380.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN & Masyarakat		45.900.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.560.000,00	-5.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.560.000,00	-5.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				17 Dokumen	17 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.900.000,00	-5.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				17 Dokumen	17 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	6.600.000,00	-8.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN INSANA	
		KECAMATAN INSANA UTARA								1.339.558.629,31	1.339.686.637,00	1.264.996.637,00	-74.561.992,31						1.366.349.801,90		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.339.558.629,31	1.339.686.637,00	1.264.996.637,00	-74.561.992,31							1.366.349.801,90		
	7.01	KECAMATAN							1.339.558.629,31	1.339.686.637,00	1.264.996.637,00	-74.561.992,31							1.366.349.801,90		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				14 orang/bulan	14 orang/bulan	1.195.558.629,31	1.201.687.947,00	1.164.057.947,00	23.911.172,59							1.219.469.801,90		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	" Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN " Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 dokumen 14 orang/bulan	12 dokumen 14 orang/bulan	1.045.558.629,31	1.050.493.609,00	1.050.493.609,00	4.934.979,69			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN		1.066.469.801,90	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	991.558.629,31	991.693.609,00	991.693.609,00	134.979,69	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			1.011.389.801,90	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	54.000.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			55.080.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				211 Laporan 4 Paket	211 Laporan 4 Paket	112.000.000,00	111.998.388,00	74.368.388,00	-37.631.612,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN		114.240.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	44.998.510,00	44.998.510,00	-1.490,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			45.900.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	2.999.878,00	2.999.878,00	-122,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			3.060.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				211 Laporan	211 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	26.370.000,00	-37.630.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			65.280.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan " Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan " Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 2 Laporan 30 Laporan	1 Laporan 2 Laporan 30 Laporan	8.000.000,00	7.996.300,00	7.996.300,00	-3.700,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN		8.160.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	30 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			1.020.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			4.080.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			3.060.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	31.199.650,00	31.199.650,00	1.199.650,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN		30.600.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	31.199.650,00	31.199.650,00	1.199.650,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			30.600.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	24.500.000,00	18.499.964,00	18.499.964,00	490.000,00							24.990.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Laporan 30 Laporan	1 Laporan 30 Laporan	24.500.000,00	18.499.964,00	18.499.964,00	-6.000.036,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN dan Masyarakat		24.990.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	18.500.000,00	18.499.964,00	18.499.964,00	-36,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			18.870.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				30 Dokumen	30 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	41.000.000,00	40.999.892,00	21.449.892,00	820.000,00							41.820.000,00	
	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				5 Laporan 6 Laporan	5 Laporan 6 Laporan	41.000.000,00	40.999.892,00	21.449.892,00	-19.550.108,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN dan Masyarakat		41.820.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	6.000.000,00	5.999.896,00	3.279.896,00	-2.720.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	34.999.996,00	18.169.996,00	-16.830.004,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			35.700.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 Laporan	100 Laporan	6.000.000,00	5.999.500,00	3.449.500,00	120.000,00							6.120.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	5.999.500,00	3.449.500,00	-2.550.500,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN dan Masyarakat		6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	5.999.500,00	3.449.500,00	-2.550.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	40.500.000,00	40.499.750,00	40.499.750,00	810.000,00							41.310.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				150 orang 4 Laporan	150 orang 4 Laporan	40.500.000,00	40.499.750,00	40.499.750,00	-250,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN dan Masyarakat		41.310.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	30.000.000,00	29.999.784,00	29.999.784,00	-216,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			30.600.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.500.000,00	10.499.966,00	10.499.966,00	-34,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			10.710.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	32.000.000,00	31.999.584,00	17.039.584,00	640.000,00							32.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 dokumen	6 dokumen	32.000.000,00	31.999.584,00	17.039.584,00	-14.960.416,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN dan Masyarakat		32.640.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.999.896,00	3.449.896,00	-2.550.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.999.896,00	3.449.896,00	-2.550.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.999.896,00	2.939.896,00	-3.060.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.999.896,00	2.939.896,00	-3.060.104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	4.260.000,00	-3.740.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			8.160.000,00	KECAMATAN INSANA UTARA
		KECAMATAN BIBOKI SELATAN								1.558.199.985,87	1.446.952.127,00	1.395.742.127,00	-162.457.858,87						1.770.549.985,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.558.199.985,87	1.446.952.127,00	1.395.742.127,00	-162.457.858,87							1.770.549.985,00	
	7.01	KECAMATAN							1.558.199.985,87	1.446.952.127,00	1.395.742.127,00	-162.457.858,87							1.770.549.985,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.435.549.985,87	1.324.302.509,00	1.300.292.509,00	210.699.999,13							1.646.249.985,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yg menerima gaji & Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.263.599.985,87	1.152.408.227,00	1.152.408.227,00	-111.191.758,87			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.463.799.985,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.215.599.985,87	1.104.408.227,00	1.104.408.227,00	-111.191.758,87	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.415.599.985,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yg disediakan Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan				1 Paket 4 Paket	1 Paket 4 Paket	94.410.000,00	94.409.482,00	70.399.482,00	-24.010.518,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		99.410.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.710.000,00	67.709.550,00	65.109.550,00	-2.600.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			69.710.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	3.999.932,00	3.999.932,00	-68,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.700.000,00	22.700.000,00	1.290.000,00	-21.410.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			24.700.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	8.140.000,00	8.093.100,00	8.093.100,00	-46.900,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		9.640.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	1.193.100,00	1.193.100,00	-6.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.700.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	6.940.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	-40.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.940.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor/ Bangunannya yg Terpelihara / Terrehabilitasi Jumlah Kedaras Dinas Operasional/ Lapangan yg Terpelihara & Dibayarkan pajak dan Perijinannya.				1 Unit 8 Unit	1 Unit 8 Unit	69.400.000,00	69.391.700,00	69.391.700,00	-8.300,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		73.400.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	59.400.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			61.400.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.991.700,00	9.991.700,00	-8.300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	50.250.000,00	50.250.000,00	37.400.000,00	550.000,00							50.800.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum Musyawarah Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyara kat	4 Lembaga Kemasyara kat	50.250.000,00	50.250.000,00	37.400.000,00	-12.850.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		50.800.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.250.000,00	-7.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	35.250.000,00	35.250.000,00	30.150.000,00	-5.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.500.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	42.400.000,00	42.399.700,00	42.399.700,00	900.000,00							43.300.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI.				296 Orang	296 Orang	42.400.000,00	42.399.700,00	42.399.700,00	-300,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, TNI/POLRI dan Masyarakat		43.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			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				296 Orang	296 Orang	27.400.000,00	27.399.700,00	27.399.700,00	-300,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			28.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	30.000.000,00	29.999.918,00	15.649.918,00	200.000,00							30.200.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Difasilitasi Kegiatan Pengelolaan Keuanagan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi				8 Dokumen 8 Lembaga	8 Dokumen 8 Lembaga	30.000.000,00	29.999.918,00	15.649.918,00	-14.350.082,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN , Pemerintahan Desa dan Masyarakat		30.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	4.650.000,00	-10.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.100.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	14.999.918,00	10.999.918,00	-4.000.082,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.100.000,00	KECAMATAN BIBOKI SELATAN	
		KECAMATAN BIBOKI UTARA								2.255.541.986,46	1.832.992.354,00	1.705.707.354,00	-549.834.632,46						2.300.652.826,19		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.255.541.986,46	1.832.992.354,00	1.705.707.354,00	-549.834.632,46							2.300.652.826,19		
	7.01	KECAMATAN							2.255.541.986,46	1.832.992.354,00	1.705.707.354,00	-549.834.632,46							2.300.652.826,19		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.915.971.962,46	1.493.422.354,00	1.444.167.354,00	38.319.439,25							1.954.291.401,71		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 224 Orang/ Bulan	12 Dokumen 224 Orang/ Bulan	1.721.541.986,46	1.299.596.012,00	1.299.596.012,00	-421.945.974,46			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.755.972.826,19	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/ bulan	224 Orang/ bulan	1.653.141.986,46	1.231.196.012,00	1.231.196.012,00	-421.945.974,46	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.686.204.826,19	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			69.768.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 Laporan 1 Paket 2 Paket 7 Paket	17 Laporan 1 Paket 2 Paket 7 Paket	124.169.976,00	123.566.342,00	74.311.342,00	-49.858.634,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		126.653.375,52	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.703.634,00	19.100.000,00	19.100.000,00	-603.634,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.097.706,68	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	48.466.342,00	48.466.342,00	44.661.342,00	-3.805.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAIYAAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			49.435.668,84	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	17 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	4.550.000,00	-45.450.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAIYAAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Jumlah Laporan Penye 12 Laporan	12 Jumlah Laporan Penye 12 Laporan	9.260.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		9.445.200,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.509.200,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.936.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya Pajak dan Perizinan kendaraan dinas				2 Unit 6 Unit	2 Unit 6 Unit	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		62.220.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			46.920.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	27.000.000,00	27.000.000,00	11.870.000,00	540.000,00							27.540.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	11.870.000,00	-15.130.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		27.540.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.880.000,00	-6.120.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	2.990.000,00	-9.010.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.240.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tercapainya pemberdayaan Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	219.000.000,00	219.000.000,00	193.500.000,00	4.380.000,00							223.380.000,00		
	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				4 Laporan 9 Lembaga Masyarakat	4 Laporan 9 Lembaga Masyarakat	19.000.000,00	19.000.000,00	9.310.000,00	-9.690.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		19.380.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				10 Lembaga K emasyarak atan	10 Lembaga K emasyarak atan	9.000.000,00	9.000.000,00	4.240.000,00	-4.760.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.070.000,00	-4.930.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				9 Pokmas/ Ormas	9 Pokmas/ Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	184.190.000,00	-15.810.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		204.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	200.000.000,00	184.190.000,00	-15.810.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			204.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				100 %	100 %	12.000.000,00	12.000.000,00	4.060.000,00	240.000,00							12.240.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	4.060.000,00	-7.940.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		12.240.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	4.060.000,00	-7.940.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.240.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	44.000.000,00	44.000.000,00	43.100.000,00	880.000,00							44.880.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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</i>				100 Orang 4 Dokumen	100 Orang 4 Dokumen	44.000.000,00	44.000.000,00	43.100.000,00	-900.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		44.880.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	32.100.000,00	-900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			33.660.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.220.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	37.570.024,00	37.570.000,00	9.010.000,00	751.400,48							38.321.424,48		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen 2 Dokumen 9 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 9 Dokumen	37.570.024,00	37.570.000,00	9.010.000,00	-28.560.024,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		38.321.424,48	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	12.750.024,00	12.750.000,00	2.210.000,00	-10.540.024,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.005.024,48	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.970.000,00	6.970.000,00	1.360.000,00	-5.610.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.109.400,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	1.700.000,00	-3.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.202.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	3.740.000,00	-9.010.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.005.000,00	KECAMATAN BIBOKI UTARA	
		KECAMATAN BIBOKI ANLEU								2.199.792.733,41	1.895.140.432,00	1.809.180.432,00	-390.612.301,41							2.243.788.588,07	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.199.792.733,41	1.895.140.432,00	1.809.180.432,00	-390.612.301,41							2.243.788.588,07		
	7.01	KECAMATAN							2.199.792.733,41	1.895.140.432,00	1.809.180.432,00	-390.612.301,41							2.243.788.588,07		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	2.023.342.861,41	1.718.705.710,00	1.700.975.710,00	40.466.857,22							2.063.809.718,63		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	" Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN " Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.871.792.733,41	1.571.958.207,00	1.571.958.207,00	-299.834.526,41			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.909.228.588,07	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				308 Orang/ bulan	308 Orang/ bulan	1.823.792.733,41	1.519.158.207,00	1.519.158.207,00	-304.634.526,41	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.860.268.588,07	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang pensiun				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		0,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Laporan 2 Paket 3 Paket	2 Laporan 2 Paket 3 Paket	68.090.128,00	68.088.253,00	50.358.253,00	-17.731.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		69.451.930,56	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.090.128,00	36.090.128,00	36.090.128,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			36.811.930,56	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	1.998.175,00	1.998.175,00	-1.825,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	29.999.950,00	12.269.950,00	-17.730.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		22.440.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.440.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 3 Laporan	10.560.000,00	10.559.250,00	10.559.250,00	-750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		10.771.200,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.199.250,00	1.199.250,00	-750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.224.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.547.200,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit 4 Unit	1 Unit 4 Unit	50.900.000,00	46.100.000,00	46.100.000,00	-4.800.000,00			-	- -	ASN		51.918.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	39.900.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	-4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			40.698.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.220.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	60.090.000,00	60.088.275,00	26.938.275,00	1.201.800,00							61.291.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.490.000,00	12.490.000,00	12.490.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		12.739.800,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.490.000,00	12.490.000,00	12.490.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.739.800,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	47.600.000,00	47.598.275,00	14.448.275,00	-33.151.725,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		48.552.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	47.600.000,00	47.598.275,00	14.448.275,00	-33.151.725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.552.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	11.800.000,00	11.799.125,00	10.779.125,00	236.000,00							12.036.000,00		
	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				1 Laporan 3 Lembaga	1 Laporan 3 Lembaga	11.800.000,00	11.799.125,00	10.779.125,00	-1.020.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		12.036.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasya katan	3 Lembaga Kemasya katan	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.967.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.950.000,00	5.949.125,00	4.929.125,00	-1.020.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.069.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	5.950.000,00	5.949.125,00	5.779.125,00	119.000,00							6.069.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.950.000,00	5.949.125,00	5.779.125,00	-170.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		6.069.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.950.000,00	5.949.125,00	5.779.125,00	-170.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.069.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	26.999.872,00	26.999.872,00	26.999.872,00	539.997,44							27.539.869,44	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				1 Dokumen 75 Orang	1 Dokumen 75 Orang	26.999.872,00	26.999.872,00	26.999.872,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		27.539.869,44	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				75 Orang	75 Orang	17.999.872,00	17.999.872,00	17.999.872,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			18.359.869,44	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	71.610.000,00	71.598.325,00	37.708.325,00	1.432.200,00							73.042.200,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 okumen 3 Dokumen	1 okumen 3 Dokumen	71.610.000,00	71.598.325,00	37.708.325,00	-33.901.675,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		73.042.200,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	43.140.000,00	43.129.200,00	17.739.200,00	-25.400.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			44.002.800,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.499.125,00	4.079.125,00	-4.420.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.670.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.870.000,00	8.870.000,00	6.490.000,00	-2.380.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.047.400,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	11.100.000,00	9.400.000,00	-1.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.322.000,00	KECAMATAN BIBOKI ANLEU
		KECAMATAN BIKOMI UTARA							1.587.352.746,11	1.336.747.952,00	1.262.876.749,00	-324.475.997,11					1.619.179.801,03			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.587.352.746,11	1.336.747.952,00	1.262.876.749,00	-324.475.997,11							1.619.179.801,03	
	7.01	KECAMATAN							1.587.352.746,11	1.336.747.952,00	1.262.876.749,00	-324.475.997,11							1.619.179.801,03	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.435.252.746,11	1.184.674.593,00	1.131.803.390,00	28.705.054,92							1.463.957.801,03	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yg menerima gaji & Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.311.752.746,11	1.062.310.042,00	1.062.310.042,00	-249.442.704,11			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Utara		1.337.987.801,03	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ bulan	168 Orang/ bulan	1.263.752.746,11	1.014.910.042,00	1.014.910.042,00	-248.842.704,11	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.289.027.801,03	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	-600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	14.881.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Utara		15.300.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	14.881.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yg disediakan Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yg disediakan				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	70.500.000,00	70.379.376,00	38.157.548,00	-32.342.452,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat Kecamatan Bikomi Utara		71.910.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	32.500.000,00	32.439.550,00	32.439.550,00	-60.450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			33.150.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.999.826,00	3.017.998,00	17.998,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	34.940.000,00	2.700.000,00	-32.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Dokumen 4 Paket 5 Unit	4 Dokumen 4 Paket 5 Unit	13.000.000,00	12.110.675,00	6.342.300,00	-6.657.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat Kecamatan Bikomi Utara		13.260.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.119.300,00	1.119.300,00	-880.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	5.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.991.375,00	123.000,00	-2.877.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kedaras Dinas Operasional/ Lapangan yg Terpelihara & Dibayarkan pajak dan Perjinannya.				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	24.993.500,00	24.993.500,00	-6.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat Kecamatan Bikomi Utara		25.500.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	24.993.500,00	24.993.500,00	-6.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	35.000.000,00	34.999.984,00	42.949.984,00	740.000,00							35.740.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang terlibat dalam lomba desa dan PKK Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Sekolah yg berpartisipasi dalam forum Musyawarah Pembangunan di Desa				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	35.000.000,00	34.999.984,00	42.949.984,00	7.949.984,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		35.740.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	27.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.440.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	14.999.984,00	14.999.984,00	-16,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	32.500.000,00	32.497.125,00	28.997.125,00	650.000,00							33.150.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan 9 Desa	1 Laporan 9 Desa	32.500.000,00	32.497.125,00	28.997.125,00	-3.502.875,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		33.150.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyaraktan	9 Lembaga Kemasyaraktan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	-500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.997.125,00	21.997.125,00	-3.002.875,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	200.000,00							10.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	37.100.000,00	37.076.250,00	37.076.250,00	742.000,00							37.842.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI.				100 Orang 1 Laporan	100 Orang 1 Laporan	37.100.000,00	37.076.250,00	37.076.250,00	-23.750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		37.842.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	27.100.000,00	27.076.250,00	27.076.250,00	-23.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.642.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	37.500.000,00	37.500.000,00	22.050.000,00	790.000,00							38.290.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah Jumlah Desa yg Difasilitasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi				9 Dokumen	9 Dokumen	37.500.000,00	37.500.000,00	22.050.000,00	-15.450.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		38.290.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	5.300.000,00	-2.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	9.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas 3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			20.440.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.750.000,00	-2.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI UTARA
		KECAMATAN BIKOMI SELATAN								1.544.496.281,95	1.233.446.617,12	1.154.646.617,12	-389.849.664,83						1.538.041.091,83	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.544.496.281,95	1.233.446.617,12	1.154.646.617,12	-389.849.664,83							1.538.041.091,83	
	7.01	KECAMATAN							1.544.496.281,95	1.233.446.617,12	1.154.646.617,12	-389.849.664,83							1.538.041.091,83	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	1.403.766.583,95	1.092.716.920,00	1.056.366.920,00	1.369.507,88							1.405.136.091,83	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yg menerima gaji & Tunjangan ASN				12 Dokumen 13 Orang/b ulan	12 Dokumen 13 Orang/b ulan	1.272.096.281,95	961.046.655,00	961.046.655,00	-311.049.626,95			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.297.538.207,59	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.224.096.281,95	913.046.655,00	913.046.655,00	-311.049.626,95	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.248.578.207,59	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				156 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	156 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	92.701.952,00	92.701.952,00	56.351.952,00	-36.350.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		68.418.491,04	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.625.000,00	25.625.000,00	25.625.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.691.600,00	3.691.600,00	3.691.600,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.765.432,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				156 Laporan	156 Laporan	63.385.352,00	63.385.352,00	27.035.352,00	-36.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			64.653.059,04	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa surat menyurat "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan 3 Paket	100 Laporan 3 Paket	6.621.947,00	6.621.910,00	6.621.910,00	-37,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		6.832.990,20	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	1.099.010,00	1.099.010,00	1.099.010,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.120.990,20	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	5.522.937,00	5.522.900,00	5.522.900,00	-37,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.712.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	32.346.403,00	32.346.403,00	32.346.403,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		32.346.403,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	32.346.403,00	32.346.403,00	32.346.403,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			32.346.403,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	26.000.000,00	26.000.000,00	8.000.000,00	240.000,00							26.240.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait Meningkatnya efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 % 1 Laporan 6 Dokumen	100 % 1 Laporan 6 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	8.000.000,00	-18.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		26.240.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	5 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.000.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				6 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.240.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	26.000.000,00	26.000.000,00	10.000.000,00	520.000,00							26.520.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>"Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa" Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa</i>				100 % 6 Laporan	100 % 6 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	10.000.000,00	-16.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		26.520.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.320.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100.000,00							10.100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		10.100.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.100.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	37.199.038,00	37.199.038,00	28.749.038,00	685.362,00							37.884.400,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yg mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI. Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				100 % 150 Orang 4 Dokumen	100 % 150 Orang 4 Dokumen	37.199.038,00	37.199.038,00	28.749.038,00	-8.450.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		37.884.400,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	28.199.038,00	28.199.038,00	19.749.038,00	-8.450.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			28.784.400,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.100.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	41.530.660,00	41.530.659,12	41.530.659,12	-9.370.060,00							32.160.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	41.530.660,00	41.530.659,12	41.530.659,12	-0,88			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, Masyarakat		32.160.600,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	21.030.000,00	21.030.000,00	21.030.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			21.450.600,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.710.000,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.660,00	10.000.659,12	10.000.659,12	-0,88	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN BIKOMI SELATAN
		KECAMATAN BIKOMI NILULAT								1.716.564.251,85	1.301.466.066,00	1.236.943.066,00	-479.621.185,85						1.750.895.536,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.716.564.251,85	1.301.466.066,00	1.236.943.066,00	-479.621.185,85							1.750.895.536,00	
	7.01	KECAMATAN							1.716.564.251,85	1.301.466.066,00	1.236.943.066,00	-479.621.185,85							1.750.895.536,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.578.114.251,85	1.163.017.396,00	1.126.494.396,00	31.562.284,15							1.609.676.536,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 224 Orang	12 Dokumen 224 Orang	1.439.564.251,85	1.024.671.276,00	1.024.671.276,00	-414.892.975,85			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.468.355.536,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/bulan	224 Orang/bulan	1.391.564.251,85	976.671.276,00	976.671.276,00	-414.892.975,85	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.419.395.536,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	14.999.737,00	0,00	-15.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		15.300.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	14.999.737,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket 14 Laporan 2 Paket	12 Paket 14 Laporan 2 Paket	65.500.000,00	65.349.558,00	43.826.295,00	-21.673.705,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		66.810.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	24.849.960,00	25.256.697,00	256.697,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.500.000,00	5.499.722,00	5.499.722,00	-278,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	35.000.000,00	34.999.876,00	13.069.876,00	-21.930.124,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	13.996.375,00	13.996.375,00	-3.625,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		14.280.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	13.996.375,00	13.996.375,00	-3.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.280.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"				2 Laporan 49 Laporan 5 Laporan	2 Laporan 49 Laporan 5 Laporan	4.050.000,00	4.001.200,00	4.001.200,00	-48.800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		4.131.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				49 Laporan	49 Laporan	550.000,00	541.200,00	541.200,00	-8.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			561.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	-40.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	40.000.000,00	39.999.250,00	39.999.250,00	-750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		40.800.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	40.000.000,00	39.999.250,00	39.999.250,00	-750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	26.000.000,00	25.999.583,00	22.999.583,00	520.000,00							26.520.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	26.000.000,00	25.999.583,00	22.999.583,00	-3.000.417,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		26.520.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	9.999.896,00	9.999.896,00	-104,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	15.999.687,00	12.999.687,00	-3.000.313,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.320.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	17.250.000,00	500.000,00							25.500.000,00	
	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				6 Kemasya rakatan 6 Laporan	6 Kemasya rakatan 6 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	17.250.000,00	-7.750.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		25.500.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	7.250.000,00	-7.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentrman dan ketertipan umum				100 %	100 %	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	150.000,00							7.650.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Linmas		7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	46.700.000,00	46.699.587,00	46.699.587,00	934.000,00							47.634.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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				350 Orang	350 Orang	46.700.000,00	46.699.587,00	46.699.587,00	-413,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		47.634.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	40.000.000,00	39.999.587,00	39.999.587,00	-413,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			40.800.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.834.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	33.250.000,00	33.249.500,00	23.499.500,00	665.000,00							33.915.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan "Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (APBDes) " Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	33.250.000,00	33.249.500,00	23.499.500,00	-9.750.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Desa dan Masyarakat		33.915.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	14.750.000,00	14.750.000,00	8.000.000,00	-6.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.045.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	-3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	11.000.000,00	10.999.500,00	10.999.500,00	-500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.220.000,00	KECAMATAN BIKOMI NILULAT
		KECAMATAN BIKOMI TENGAH								1.625.752.047,05	1.505.374.647,00	1.426.384.647,00	-199.367.400,05					1.658.267.087,99		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.625.752.047,05	1.505.374.647,00	1.426.384.647,00	-199.367.400,05							1.658.267.087,99	
	7.01	KECAMATAN							1.625.752.047,05	1.505.374.647,00	1.426.384.647,00	-199.367.400,05							1.658.267.087,99	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				100 %	100 %	1.517.931.347,05	1.397.557.151,00	1.355.107.151,00	30.358.626,94							1.548.289.973,99	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.830.000,00	-5.170.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Tengah		10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.830.000,00	-5.170.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	1.345.752.047,05	1.225.425.699,00	1.225.425.699,00	-120.326.348,05			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Tengah		1.372.667.087,99	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.297.752.047,05	1.177.425.699,00	1.177.425.699,00	-120.326.348,05	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.323.707.087,99	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket 60 Laporan	40 Paket 60 Laporan	97.000.000,00	96.999.727,00	59.719.727,00	-37.280.273,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Tengah		98.940.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	19.999.800,00	19.999.800,00	-200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.999.927,00	1.999.927,00	-73,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	60 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	37.720.000,00	-37.280.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			76.500.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	24.000.000,00	23.970.500,00	23.970.500,00	-29.500,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Tengah		24.480.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	24.000.000,00	23.970.500,00	23.970.500,00	-29.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			24.480.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan 24 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 24 Laporan 3 Laporan	10.059.300,00	10.057.600,00	10.057.600,00	-1.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Tengah		10.260.486,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				24 Laporan	24 Laporan	1.379.300,00	1.377.600,00	1.377.600,00	-1.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.406.886,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.916.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.937.600,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit 6 Unit	1 Unit 6 Unit	31.120.000,00	31.103.625,00	31.103.625,00	-16.375,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Bikomi Tengah		31.742.400,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	27.120.000,00	27.113.750,00	27.113.750,00	-6.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.662.400,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	3.989.875,00	3.989.875,00	-10.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.080.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	17.900.000,00	17.899.608,00	11.769.608,00	358.000,00							18.258.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan 9 Dokumen	1 Laporan 9 Dokumen	17.900.000,00	17.899.608,00	11.769.608,00	-6.130.392,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		18.258.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	9.400.000,00	9.399.752,00	9.399.752,00	-248,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.588.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				9 Dokumen	9 Dokumen	8.500.000,00	8.499.856,00	2.369.856,00	-6.130.144,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.670.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	8.380.000,00	360.000,00							18.360.000,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25 Laporan	25 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	8.380.000,00	-9.620.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		18.360.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25 Laporan	25 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	8.380.000,00	-9.620.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			18.360.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	7.500.000,00	7.498.200,00	4.628.200,00	150.000,00							7.650.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	7.500.000,00	7.498.200,00	4.628.200,00	-2.871.800,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	7.500.000,00	7.498.200,00	4.628.200,00	-2.871.800,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	29.421.700,00	29.421.288,00	29.421.288,00	588.434,00							30.010.134,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	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				350 Orang	350 Orang	29.421.700,00	29.421.288,00	29.421.288,00	-412,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		30.010.134,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	20.421.740,00	20.421.468,00	20.421.468,00	-272,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.830.174,80	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.999.960,00	8.999.820,00	8.999.820,00	-140,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.179.959,20	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	34.999.000,00	34.998.400,00	17.078.400,00	699.980,00							35.698.980,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	34.999.000,00	34.998.400,00	17.078.400,00	-17.920.600,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		35.698.980,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	8.999.000,00	8.998.400,00	3.688.400,00	-5.310.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.178.980,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	3.940.000,00	-4.560.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.670.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	3.390.000,00	-3.110.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.630.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.080.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.560.000,00	-3.440.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	KECAMATAN BIKOMI TENGAH	
		KECAMATAN NAIBENU								1.221.308.796,02	1.074.326.587,00	1.004.463.587,00	-216.845.209,02						1.245.734.971,94		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.221.308.796,02	1.074.326.587,00	1.004.463.587,00	-216.845.209,02							1.245.734.971,94		
	7.01	KECAMATAN							1.221.308.796,02	1.074.326.587,00	1.004.463.587,00	-216.845.209,02							1.245.734.971,94		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	1.087.608.796,02	940.626.587,00	906.113.587,00	21.752.175,92							1.109.360.971,94		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	957.708.796,02	810.843.587,00	810.843.587,00	-146.865.209,02			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		976.862.971,94	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	909.708.796,02	762.843.587,00	762.843.587,00	-146.865.209,02	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			927.902.971,94	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				163 OB Dokumen	163 OB Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN NAIBENU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	14.650.000,00	14.563.000,00	0,00	-14.650.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		14.943.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	14.650.000,00	14.563.000,00	0,00	-14.650.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.943.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket 14 Laporan 1 Paket 2 Paket	12 Paket 14 Laporan 1 Paket 2 Paket	71.500.000,00	71.470.000,00	51.520.000,00	-19.980.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		72.930.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.020.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.500.000,00	38.500.000,00	34.500.000,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			39.270.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.570.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	26.000.000,00	25.970.000,00	10.020.000,00	-15.980.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			26.520.000,00	KECAMATAN NAIBENU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional/Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 unit	5 unit	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Kendaraan Dinas		3.825.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.825.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 3 Laporan	12 Laporan 3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		10.200.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.670.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		30.600.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.600.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	34.000.000,00	34.000.000,00	21.950.000,00	680.000,00							34.680.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	21.950.000,00	-12.050.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan		34.680.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	17.850.000,00	-4.150.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Baktolas	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.440.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	4.100.000,00	-7.900.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Baktolas	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.240.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				100 %	100 %	18.500.000,00	18.500.000,00	16.500.000,00	370.000,00							18.870.000,00		
	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				4 Lembaga 6 Laporan	4 Lembaga 6 Laporan	18.500.000,00	18.500.000,00	16.500.000,00	-2.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa		18.870.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasya katan	4 Lembaga Kemasya katan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	9.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			11.220.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan				100 %	100 %	7.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	150.000,00							7.650.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		7.650.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	-3.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN NAIBENU	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	36.000.000,00	36.000.000,00	31.600.000,00	720.000,00							36.720.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 orang	100 orang	36.000.000,00	36.000.000,00	31.600.000,00	-4.400.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		36.720.000,00	KECAMATAN NAIBENU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.540.000,00	KECAMATAN NAIBENU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	4.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN NAIBENU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	37.700.000,00	37.700.000,00	24.300.000,00	754.000,00							38.454.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	37.700.000,00	37.700.000,00	24.300.000,00	-13.400.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		38.454.000,00	KECAMATAN NAIBENU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	9.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.240.000,00	KECAMATAN NAIBENU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	15.700.000,00	15.700.000,00	10.100.000,00	-5.600.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.014.000,00	KECAMATAN NAIBENU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN NAIBENU
		KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH								1.386.297.864,63	1.356.672.972,00	1.270.972.972,00	-115.324.892,63						1.414.023.821,92	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.386.297.864,63	1.356.672.972,00	1.270.972.972,00	-115.324.892,63							1.414.023.821,92	
	7.01	KECAMATAN							1.386.297.864,63	1.356.672.972,00	1.270.972.972,00	-115.324.892,63							1.414.023.821,92	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.263.897.864,63	1.234.913.168,00	1.195.793.168,00	25.277.957,29							1.289.175.821,92	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.111.297.864,63	1.082.563.379,00	1.082.563.379,00	-28.734.485,63			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.133.523.821,92	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				166 Orang/ bulan	166 Orang/ bulan	1.063.297.864,63	1.034.563.379,00	1.034.563.379,00	-28.734.485,63	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif			1.084.563.821,92	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	115.000.000,00	114.816.289,00	75.696.289,00	-39.303.711,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		117.300.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.000.000,00	35.996.525,00	35.996.525,00	-3.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			36.720.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.764,00	4.999.764,00	-236,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	74.000.000,00	73.820.000,00	34.700.000,00	-39.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			75.480.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.600.000,00	5.540.400,00	5.540.400,00	-59.600,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		5.712.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	590.400,00	590.400,00	-9.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			612.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-50.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	32.000.000,00	31.993.100,00	31.993.100,00	-6.900,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		32.640.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	32.000.000,00	31.993.100,00	31.993.100,00	-6.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			32.640.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	16.280.000,00	16.270.000,00	16.270.000,00	325.600,00							16.605.600,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan 6 Dokumen	1 Laporan 6 Dokumen	16.280.000,00	16.270.000,00	16.270.000,00	-10.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat dan ASN		16.605.600,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	12.200.000,00	12.190.000,00	12.190.000,00	-10.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.444.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.161.600,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	10.880.000,00	10.710.000,00	3.400.000,00	217.600,00							11.097.600,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				4 Laporan 6 Lembaga Kemasyara kat	4 Laporan 6 Lembaga Kemasyara kat	10.880.000,00	10.710.000,00	3.400.000,00	-7.480.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat dan ASN		11.097.600,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	4.080.000,00	3.910.000,00	0,00	-4.080.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.161.600,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	3.400.000,00	-3.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.936.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	85.000,00							4.335.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat dan ASN		4.335.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.335.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	48.190.000,00	48.029.804,00	30.349.804,00	963.800,00							49.153.800,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				400 Orang 4 Dokumen	400 Orang 4 Dokumen	48.190.000,00	48.029.804,00	30.349.804,00	-17.840.196,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat dan ASN		49.153.800,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	39.190.000,00	39.189.804,00	26.269.804,00	-12.920.196,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			39.973.800,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	8.840.000,00	4.080.000,00	-4.920.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	42.800.000,00	42.500.000,00	25.160.000,00	856.000,00							43.656.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	42.800.000,00	42.500.000,00	25.160.000,00	-17.640.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat dan ASN		43.656.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.936.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	9.860.000,00	9.860.000,00	-140.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	19.890.000,00	7.650.000,00	-12.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	5.950.000,00	850.000,00	-5.150.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH
		KECAMATAN MUSI							1.505.856.390,45	1.143.755.357,00	1.081.885.066,00	-423.971.324,45							1.506.050.390,45	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.505.856.390,45	1.143.755.357,00	1.081.885.066,00	-423.971.324,45							1.506.050.390,45	
	7.01	KECAMATAN							1.505.856.390,45	1.143.755.357,00	1.081.885.066,00	-423.971.324,45							1.506.050.390,45	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				100 %	100 %	1.400.856.390,45	1.038.755.690,00	1.009.375.399,00	194.000,00							1.401.050.390,45	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 /14 Orang / Bulan 12 Dokumen	12 /14 Orang / Bulan 12 Dokumen	1.249.306.390,45	887.213.362,00	892.013.362,00	-357.293.028,45			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Musi		1.249.500.390,45	KECAMATAN MUSI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12/14 Orang/bulan	12/14 Orang/bulan	1.201.306.390,45	839.213.362,00	839.213.362,00	-362.093.028,45	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.201.500.390,45	KECAMATAN MUSI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	52.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket 30 Laporan 3 Paket	1 Paket 30 Laporan 3 Paket	91.550.000,00	91.548.987,00	60.368.691,00	-31.181.309,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Musi		91.550.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	29.999.285,00	29.999.285,00	-715,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.999.902,00	4.089.606,00	1.089.606,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	58.550.000,00	58.549.800,00	26.279.800,00	-32.270.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			58.550.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	2.999.995,00	0,00	-3.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Musi		3.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	2.999.995,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 2 Laporan 30 Laporan	1 Laporan 2 Laporan 30 Laporan	7.000.000,00	6.999.696,00	6.999.696,00	-304,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		7.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	30 Laporan	1.500.000,00	1.499.696,00	1.499.696,00	-304,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.500.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.500.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit 9 Unit	2 Unit 9 Unit	50.000.000,00	49.993.650,00	49.993.650,00	-6.350,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Musi		50.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.993.650,00	19.993.650,00	-6.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	19.000.000,00	18.999.956,00	10.809.956,00	0,00							19.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Dokumen 6 Laporan	6 Dokumen 6 Laporan	19.000.000,00	18.999.956,00	10.809.956,00	-8.190.044,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Musi		19.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	11.999.956,00	9.109.956,00	-2.890.044,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.000.000,00	KECAMATAN MUSI	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	1.700.000,00	-5.300.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	14.000.000,00	14.000.000,00	8.800.000,00	0,00							14.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasyara kat	6 Lembaga Kemasyara kat	14.000.000,00	14.000.000,00	8.800.000,00	-5.200.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	6 Desa dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Musi		14.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	7.000.000,00	7.000.000,00	1.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00	3.200.000,00	0,00							7.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	3.200.000,00	-3.800.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Kelompok Masyarakat Kecamatan Musi		7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	3.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	32.000.000,00	31.999.958,00	28.199.958,00	0,00							32.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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</i>				1 Dokumen 550 Orang	1 Dokumen 550 Orang	32.000.000,00	31.999.958,00	28.199.958,00	-3.800.042,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Kelompok Masyarakat 6 Desa Kecamatan Musi		32.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				550 Orang	550 Orang	25.000.000,00	24.999.958,00	24.999.958,00	-42,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	33.000.000,00	32.999.753,00	21.499.753,00	0,00							33.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	32.999.753,00	21.499.753,00	-11.500.247,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan 6 Desa Kecamatan Musi		33.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.000.000,00	KECAMATAN MUSI
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	11.999.753,00	7.999.753,00	-4.000.247,00	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.000.000,00	KECAMATAN MUSI
		KECAMATAN MUTIS								1.666.017.047,78	1.353.967.609,00	1.297.057.609,00	-368.959.438,78						1.701.937.388,74	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.666.017.047,78	1.353.967.609,00	1.297.057.609,00	-368.959.438,78							1.701.937.388,74	
	7.01	KECAMATAN							1.666.017.047,78	1.353.967.609,00	1.297.057.609,00	-368.959.438,78							1.701.937.388,74	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.539.517.047,78	1.227.472.034,00	1.209.712.034,00	33.420.340,96							1.572.937.388,74	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 210 Orang / Bulan	12 Dokumen 210 Orang / Bulan	1.368.017.047,78	1.061.250.149,00	1.061.250.149,00	-306.766.898,78			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.395.377.388,74	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				210 Orang/ bulan	210 Orang/ bulan	1.320.017.047,78	1.013.250.149,00	1.013.250.149,00	-306.766.898,78	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.346.417.388,74	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Dokumen 4 Paket	12 Dokumen 4 Paket	67.000.000,00	66.757.061,00	48.997.061,00	-18.002.939,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		68.340.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37.000.000,00	36.997.625,00	36.997.625,00	-2.375,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			37.740.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	4.999.436,00	4.999.436,00	-564,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.760.000,00	7.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				1 Unit 2 Unit	1 Unit 2 Unit	42.500.000,00	42.444.274,00	42.444.274,00	-55.726,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		45.900.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	4.996.875,00	4.996.875,00	-3.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	17.500.000,00	17.480.000,00	17.480.000,00	-20.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			18.700.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	19.967.399,00	19.967.399,00	-32.601,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			22.100.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	6.996.300,00	6.996.300,00	-3.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		7.220.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.100.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	55.000.000,00	50.024.250,00	50.024.250,00	-4.975.750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		56.100.000,00	KECAMATAN MUTIS	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	55.000.000,00	50.024.250,00	50.024.250,00	-4.975.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.100.000,00	KECAMATAN MUTIS	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publi				100 %	100 %	24.000.000,00	24.000.000,00	12.250.000,00	480.000,00							24.480.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan 4 Dokumen	1 Laporan 4 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	12.250.000,00	-11.750.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN,APARAT DESA & MASYARAKAT		24.480.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.250.000,00	-6.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN MUTIS
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	25.000.000,00	24.995.575,00	14.995.575,00	500.000,00							25.500.000,00	
	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				10 Laporan 6 Dokumen	10 Laporan 6 Dokumen	25.000.000,00	24.995.575,00	14.995.575,00	-10.004.425,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN,APARAT DESA & MASYARAKAT		25.500.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	15.000.000,00	14.995.575,00	14.995.575,00	-4.425,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MUTIS
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menigkatnya Ketentraman dan Keteritban di wilayah Kecamatan				100 %	100 %	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	160.000,00							9.660.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN,APARAT DESA & MASYARAKAT		9.660.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.660.000,00	KECAMATAN MUTIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	38.000.000,00	38.000.000,00	20.600.000,00	760.000,00							38.760.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				400 Orang 4 Dokumen	400 Orang 4 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	20.600.000,00	-17.400.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN,APARAT DESA & MASYARAKAT		38.760.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	29.000.000,00	29.000.000,00	11.600.000,00	-17.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			29.580.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN MUTIS
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	600.000,00							30.600.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa"				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN,APARAT DESA & MASYARAKAT		30.600.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MUTIS
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN MUTIS
		KECAMATAN NOEMUTI TIMUR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.428.404.458,82	1.234.322.761,10	1.160.177.761,10	-268.226.697,72							1.456.972.548,00	
	7.01	KECAMATAN							1.428.404.458,82	1.234.322.761,10	1.160.177.761,10	-268.226.697,72							1.456.972.548,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.270.104.581,82	1.076.032.282,10	1.065.632.282,10	25.402.091,64							1.295.506.673,46	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				182 orang/bulan 4 Dokumen	182 orang/bulan 4 Dokumen	1.156.404.458,82	967.866.616,10	967.866.616,10	-188.537.842,72			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.179.532.548,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				182 Orang/ bulan	182 Orang/ bulan	1.108.404.458,82	914.366.616,10	914.366.616,10	-194.037.842,72	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.130.572.548,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	48.000.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Laporan 2 Paket 6 Paket	24 Laporan 2 Paket 6 Paket	62.000.000,00	61.989.691,00	51.589.691,00	-10.410.309,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		63.240.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	34.999.975,00	32.999.975,00	-2.000.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	2.999.716,00	2.999.716,00	-284,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	24.000.000,00	23.990.000,00	15.590.000,00	-8.410.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			24.480.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		5.610.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan 50 Laporan	4 Laporan 50 Laporan	5.700.000,00	5.693.100,00	5.693.100,00	-6.900,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		5.814.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	1.200.000,00	1.193.100,00	1.193.100,00	-6.900,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.224.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.590.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit 5 Unit	1 Unit 5 Unit	40.500.123,00	40.482.875,00	40.482.875,00	-17.248,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		41.310.125,46	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	33.000.000,00	32.991.750,00	32.991.750,00	-8.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			33.660.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.500.123,00	7.491.125,00	7.491.125,00	-8.998,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.125,46	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	49.600.000,00	49.599.062,00	26.189.062,00	992.000,00							50.592.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	19.999.375,00	11.139.375,00	-8.860.625,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, APARAT DESA		20.400.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	19.999.375,00	11.139.375,00	-8.860.625,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen 4 DOKUMEN	4 Dokumen 4 DOKUMEN	29.600.000,00	29.599.687,00	15.049.687,00	-14.550.313,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, APARAT DESA DAN MASYARAKAT		30.192.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	4 Laporan	29.600.000,00	29.599.687,00	15.049.687,00	-14.550.313,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.192.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa				100 %	100 %	20.000.000,00	19.999.771,00	10.299.771,00	400.000,00							20.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga	6 Lembaga	20.000.000,00	19.999.771,00	10.299.771,00	-9.700.229,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, APARAT DESA DAN MASYARAKAT		20.400.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	20.000.000,00	19.999.771,00	10.299.771,00	-9.700.229,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Ketentraman dan Keterliban di wilayah Kecamatan				100 %	100 %	10.000.000,00	9.998.050,00	4.998.050,00	200.000,00							10.200.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.998.050,00	4.998.050,00	-5.001.950,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, APARAT DESA DAN MASYARAKAT		10.200.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.998.050,00	4.998.050,00	-5.001.950,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	30.000.000,00	29.997.000,00	28.397.000,00	600.000,00							30.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				450 Orang 4 Dokumen	450 Orang 4 Dokumen	30.000.000,00	29.997.000,00	28.397.000,00	-1.603.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, APARAT DESA,DAN MASYARAKAT		30.600.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				450 Orang	450 Orang	20.000.000,00	19.997.000,00	18.397.000,00	-1.603.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	48.699.877,00	48.696.596,00	24.661.596,00	973.997,54							49.673.874,54	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	48.699.877,00	48.696.596,00	24.661.596,00	-24.038.281,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN, APARAT DESA DAN MASYARAKAT		49.673.874,54	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	13.700.000,00	13.699.587,00	6.379.587,00	-7.320.413,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.974.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.999.892,00	5.099.892,00	-4.900.108,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	14.999.877,00	14.997.225,00	8.082.225,00	-6.917.652,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.299.874,54	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.999.892,00	5.099.892,00	-4.900.108,00	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN NOEMUTI TIMUR
		KECAMATAN INSANA BARAT								1.413.529.811,54	1.026.304.512,00	957.294.512,00	-456.235.299,54						1.441.800.408,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.413.529.811,54	1.026.304.512,00	957.294.512,00	-456.235.299,54							1.441.800.408,00	
	7.01	KECAMATAN							1.413.529.811,54	1.026.304.512,00	957.294.512,00	-456.235.299,54							1.441.800.408,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.274.029.811,54	886.808.882,00	867.898.882,00	25.480.596,46							1.299.510.408,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.115.529.811,54	728.323.731,00	728.323.731,00	-387.206.080,54			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		1.137.840.408,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.067.529.811,54	680.323.731,00	680.323.731,00	-387.206.080,54	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.088.880.408,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang isediakan				1 Paket 20 Laporan 4 Paket	1 Paket 20 Laporan 4 Paket	101.000.000,00	100.998.401,00	82.088.401,00	-18.911.599,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		103.020.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	55.000.000,00	54.999.421,00	54.999.421,00	-579,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			56.100.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.148,00	4.999.148,00	-852,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	41.000.000,00	40.999.832,00	22.089.832,00	-18.910.168,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			41.820.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	5.998.900,00	5.998.900,00	-1.100,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		6.120.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	5.998.900,00	5.998.900,00	-1.100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.120.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	11.500.000,00	11.488.300,00	11.488.300,00	-11.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		11.730.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.488.300,00	1.488.300,00	-11.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.530.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.060.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit 7 Unit	1 Unit 7 Unit	40.000.000,00	39.999.550,00	39.999.550,00	-450,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		40.800.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	35.000.000,00	34.999.600,00	34.999.600,00	-400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			35.700.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.999.950,00	4.999.950,00	-50,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	22.500.000,00	22.500.000,00	16.650.000,00	450.000,00							22.950.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan "Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"				12 Dokumen 6 Laporan	12 Dokumen 6 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	16.650.000,00	-5.850.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		22.950.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	6.650.000,00	-5.850.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.750.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	18.000.000,00	18.000.000,00	8.950.000,00	360.000,00							18.360.000,00		
	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"				6 Laporan 6 Lembaga Kemasya rat	6 Laporan 6 Lembaga Kemasya rat	18.000.000,00	18.000.000,00	8.950.000,00	-9.050.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		18.360.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasya katan	6 Lembaga Kemasya katan	8.000.000,00	8.000.000,00	5.950.000,00	-2.050.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	8.000.000,00	7.999.880,00	4.999.880,00	160.000,00							8.160.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	8.000.000,00	7.999.880,00	4.999.880,00	-3.000.120,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		8.160.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	8.000.000,00	7.999.880,00	4.999.880,00	-3.000.120,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			8.160.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	54.000.000,00	53.995.750,00	47.995.750,00	1.080.000,00							55.080.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				1 Dokumen 300 Orang	1 Dokumen 300 Orang	54.000.000,00	53.995.750,00	47.995.750,00	-6.004.250,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		55.080.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				550 Orang	550 Orang	45.000.000,00	44.995.750,00	38.995.750,00	-6.004.250,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			45.900.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forn Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	37.000.000,00	37.000.000,00	10.800.000,00	740.000,00							37.740.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen 4 Dokumen	1 Dokumen 4 Dokumen	37.000.000,00	37.000.000,00	10.800.000,00	-26.200.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		37.740.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	2.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	KECAMATAN INSANA BARAT	
		KECAMATAN INSANA TENGAH								1.702.410.340,38	1.365.133.187,00	1.305.273.187,00	-397.137.153,38					1.736.458.547,19			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.702.410.340,38	1.365.133.187,00	1.305.273.187,00	-397.137.153,38							1.736.458.547,19		
	7.01	KECAMATAN							1.702.410.340,38	1.365.133.187,00	1.305.273.187,00	-397.137.153,38							1.736.458.547,19		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	100 %	1.598.210.340,38	1.266.353.499,00	1.222.493.499,00	31.964.206,81							1.630.174.547,19		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 dokumen 14 bulan	12 dokumen 14 bulan	1.409.410.340,38	1.078.080.053,00	1.078.080.053,00	-331.330.287,38			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Insana Tengah		1.437.598.547,19	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.361.410.340,38	1.025.280.053,00	1.025.280.053,00	-336.130.287,38	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.388.638.547,19	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang isediakan</i>				1 paket 20 Laporan 4 paket	1 paket 20 Laporan 4 paket	108.200.000,00	108.199.296,00	64.339.296,00	-43.860.704,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Insana Tengah		110.364.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.200.000,00	50.199.550,00	50.199.550,00	-450,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.204.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	5.499.746,00	5.499.746,00	-254,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	52.500.000,00	52.500.000,00	8.640.000,00	-43.860.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			53.550.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit meubeler kantor yang diadakan Jumlah unit peralatan kantor (Komputer) yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 2 unit	1 unit 2 unit	38.500.000,00	38.003.525,00	38.003.525,00	-496.475,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Insana Tengah		39.270.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	17.500.000,00	17.180.025,00	17.180.025,00	-319.975,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.850.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	15.928.500,00	15.928.500,00	-71.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.320.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	-105.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan 20 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 20 Laporan 2 Laporan	11.000.000,00	10.987.250,00	10.987.250,00	-12.750,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Insana Tengah		11.220.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	2.000.000,00	1.992.600,00	1.992.600,00	-7.400,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.040.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	3.994.650,00	3.994.650,00	-5.350,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.080.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 unit 4 unit	2 unit 4 unit	31.100.000,00	31.083.375,00	31.083.375,00	-16.625,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN Kecamatan Insana Tengah		31.722.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	24.100.000,00	24.092.875,00	24.092.875,00	-7.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			24.582.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.000.000,00	6.990.500,00	6.990.500,00	-9.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	20.500.000,00	19.499.688,00	13.999.688,00	410.000,00							20.910.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tk. Kecamatan dengan Instansi Vertikal Terkait Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 % 1 kegiatan 7 laporan	100 % 1 kegiatan 7 laporan	20.500.000,00	19.499.688,00	13.999.688,00	-6.500.312,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Insana Tengah		20.910.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	15.000.000,00	13.999.688,00	13.999.688,00	-1.000.312,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				7 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.610.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	23.000.000,00	19.500.000,00	13.000.000,00	460.000,00							23.460.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				7 Laporan 7 Lembaga	7 Laporan 7 Lembaga	23.000.000,00	19.500.000,00	13.000.000,00	-10.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Insana Tengah		23.460.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.650.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				7 Laporan	7 Laporan	15.500.000,00	12.000.000,00	5.500.000,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.810.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	200.000,00							10.200.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Insana Tengah		10.200.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.200.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	30.200.000,00	28.280.000,00	28.280.000,00	604.000,00							30.804.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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</i>				1 dokumen 300 orang	1 dokumen 300 orang	30.200.000,00	28.280.000,00	28.280.000,00	-1.920.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Insana Tengah		30.804.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			20.400.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	-1.920.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.404.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	20.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	410.000,00							20.910.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 dkumen 1 dokumen 4 dokumen	1 dkumen 1 dokumen 4 dokumen	20.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	1.000.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat Desa sekecamatan Insana Tengah		20.910.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.590.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.080.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	KECAMATAN INSANA TENGAH	
		KECAMATAN INSANA FAFINESU								1.437.078.204,59	1.018.276.655,00	969.986.655,00	-467.091.549,59						1.266.307.768,68		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.437.078.204,59	1.018.276.655,00	969.986.655,00	-467.091.549,59							1.266.307.768,68		
	7.01	KECAMATAN							1.437.078.204,59	1.018.276.655,00	969.986.655,00	-467.091.549,59							1.266.307.768,68		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.318.078.204,59	899.276.965,00	887.586.965,00	-51.770.435,91							1.266.307.768,68		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.174.478.204,59	755.677.266,00	755.677.266,00	-418.800.938,59			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.197.967.768,68	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				154 Orang/ bulan	154 Orang/ bulan	1.126.478.204,59	707.677.266,00	707.677.266,00	-418.800.938,59	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.149.007.768,68	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Dokumen 4 Paket	12 Dokumen 4 Paket	67.000.000,00	66.999.954,00	55.309.954,00	-11.690.046,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		68.340.000,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37.000.000,00	36.999.966,00	36.999.966,00	-34,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			37.740.000,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	4.999.988,00	4.999.988,00	-12,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 0	12 0	25.000.000,00	25.000.000,00	13.310.000,00	-11.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			25.500.000,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.999.750,00	24.999.750,00	-250,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	-100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	14.999.850,00	14.999.850,00	-150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan"</i> <i>"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"</i>				12 Laporan 4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan	5.500.000,00	5.499.996,00	5.499.996,00	-4,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	999.996,00	999.996,00	-4,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	46.100.000,00	46.099.999,00	46.099.999,00	-1,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	46.100.000,00	46.099.999,00	46.099.999,00	-1,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	-20.000.000,00							0,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan 6 Dokumen	1 Laporan 6 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	-2.500.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat & ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	9.150.000,00	-20.000.000,00							0,00		
	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				12 Laporan 6 Dokumen	12 Laporan 6 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	9.150.000,00	-10.850.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat & ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasya- katan	6 Lembaga Kemasyara- katan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.650.000,00	-5.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00	-9.500.000,00							0,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00	-4.750.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat & ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	4.750.000,00	-4.750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	38.000.000,00	37.999.850,00	37.999.850,00	-38.000.000,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				400 Orang 4 Dokumen	400 Orang 4 Dokumen	38.000.000,00	37.999.850,00	37.999.850,00	-150,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat & ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	29.000.000,00	28.999.850,00	28.999.850,00	-150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	31.500.000,00	31.499.840,00	12.999.840,00	-31.500.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen 6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen	31.500.000,00	31.499.840,00	12.999.840,00	-18.500.160,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat & ASN		0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	9.999.840,00	5.999.840,00	-4.000.160,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			0,00	KECAMATAN INSANA FAFINESU
		KECAMATAN BIBOKI MOENLEU							1.587.942.938,30	1.243.189.620,00	1.164.809.620,00	-423.133.318,30						1.625.561.697,07		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.587.942.938,30	1.243.189.620,00	1.164.809.620,00	-423.133.318,30							1.625.561.697,07	
	7.01	KECAMATAN							1.587.942.938,30	1.243.189.620,00	1.164.809.620,00	-423.133.318,30							1.625.561.697,07	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.443.702.938,30	1.098.950.512,00	1.060.940.512,00	30.406.758,77							1.474.109.697,07	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				12 Dokumen 180 Orang	12 Dokumen 180 Orang	1.289.942.938,30	945.292.919,00	945.292.919,00	-344.650.019,30			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.315.741.797,07	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				180 Orang/ bulan	180 Orang/ bulan	1.241.942.938,30	897.292.919,00	897.292.919,00	-344.650.019,30	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.266.781.797,07	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket 36 Laporan 3 Paket	1 Paket 36 Laporan 3 Paket	102.670.000,00	102.665.628,00	64.655.628,00	-38.014.372,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		104.723.400,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.495.950,00	2.495.950,00	-4.050,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.550.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	47.000.000,00	46.999.926,00	40.399.926,00	-6.600.074,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			47.940.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	53.170.000,00	53.169.752,00	21.759.752,00	-31.410.248,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			54.233.400,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 24 Laporan	12 Laporan 24 Laporan	5.500.000,00	5.496.300,00	5.496.300,00	-3.700,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		5.775.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	1.000.000,00	996.300,00	996.300,00	-3.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.050.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.725.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"				2 Unit 7 Unit	2 Unit 7 Unit	45.590.000,00	45.495.665,00	45.495.665,00	-94.335,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		47.869.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	40.090.000,00	40.081.615,00	40.081.615,00	-8.385,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			42.094.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3.000.000,00	2.921.250,00	2.921.250,00	-78.750,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			3.150.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.500.000,00	2.492.800,00	2.492.800,00	-7.200,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.625.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publi				100 %	100 %	25.590.000,00	25.589.964,00	17.099.964,00	1.279.500,00							26.869.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan 7 Dokumen	1 Laporan 7 Dokumen	25.590.000,00	25.589.964,00	17.099.964,00	-8.490.036,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		26.869.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	12.500.000,00	12.499.968,00	10.299.968,00	-2.200.032,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.125.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	13.090.000,00	13.089.996,00	6.799.996,00	-6.290.004,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	20.090.000,00	20.089.840,00	13.799.840,00	1.004.500,00							21.094.500,00	
	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				33 Lembaga K emasyarak at 7 Laporan	33 Lembaga K emasyarak at 7 Laporan	20.090.000,00	20.089.840,00	13.799.840,00	-6.290.160,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		21.094.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				33 Lembaga K emasyarak atan	33 Lembaga K emasyarak atan	7.000.000,00	6.999.864,00	6.999.864,00	-136,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.350.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	13.090.000,00	13.089.976,00	6.799.976,00	-6.290.024,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	13.090.000,00	13.089.758,00	7.389.758,00	654.500,00							13.744.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	13.090.000,00	13.089.758,00	7.389.758,00	-5.700.242,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	13.090.000,00	13.089.758,00	7.389.758,00	-5.700.242,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketetraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	39.200.000,00	39.199.670,00	39.199.670,00	1.960.000,00							41.160.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 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				350 Orang 4 Dokumen	350 Orang 4 Dokumen	39.200.000,00	39.199.670,00	39.199.670,00	-330,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		41.160.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				350 Orang	350 Orang	29.000.000,00	28.999.878,00	28.999.878,00	-122,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			30.450.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.200.000,00	10.199.792,00	10.199.792,00	-208,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			10.710.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	46.270.000,00	46.269.876,00	26.379.876,00	2.313.500,00							48.583.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				28 Dokumen 7 Dokumen	28 Dokumen 7 Dokumen	46.270.000,00	46.269.876,00	26.379.876,00	-19.890.124,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		48.583.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				28 Dokumen	28 Dokumen	13.090.000,00	13.090.000,00	6.460.000,00	-6.630.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	13.090.000,00	13.090.000,00	6.460.000,00	-6.630.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				28 Dokumen	28 Dokumen	7.000.000,00	6.999.876,00	6.999.876,00	-124,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.350.000,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	13.090.000,00	13.090.000,00	6.460.000,00	-6.630.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			13.744.500,00	KECAMATAN BIBOKI MOENLEU
		KECAMATAN BIBOKI TANPAH								1.513.559.844,46	1.129.710.453,00	1.057.510.453,00	-456.049.391,46						1.543.831.041,35	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.513.559.844,46	1.129.710.453,00	1.057.510.453,00	-456.049.391,46							1.543.831.041,35	
	7.01	KECAMATAN							1.513.559.844,46	1.129.710.453,00	1.057.510.453,00	-456.049.391,46							1.543.831.041,35	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				100 %	100 %	1.423.049.844,46	1.039.200.453,00	981.000.453,00	28.460.996,89							1.451.510.841,35	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 140 Orang/ bulan	12 Dokumen 140 Orang/ bulan	1.233.559.844,46	854.526.789,00	854.526.789,00	-379.033.055,46			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		1.258.231.041,35	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ bulan	140 Orang/ bulan	1.185.559.844,46	801.726.789,00	801.726.789,00	-383.833.055,46	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.209.271.041,35	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.000.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			48.960.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	131.890.000,00	127.074.441,00	68.874.441,00	-63.015.559,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		134.527.800,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.700.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	-4.814.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.834.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.000.000,00	26.998.475,00	26.998.475,00	-1.525,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			27.540.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.966,00	4.999.966,00	-34,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.100.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	93.190.000,00	93.190.000,00	34.990.000,00	-58.200.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			95.053.800,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.600.000,00	7.599.948,00	7.599.948,00	-52,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		7.752.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	599.948,00	599.948,00	-52,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			612.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			7.140.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	49.999.275,00	49.999.275,00	-725,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		51.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	49.999.275,00	49.999.275,00	-725,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			51.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	16.280.000,00	16.280.000,00	15.080.000,00	325.600,00							16.605.600,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan 4 Dokumen	1 Laporan 4 Dokumen	16.280.000,00	16.280.000,00	15.080.000,00	-1.200.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		16.605.600,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	12.200.000,00	12.200.000,00	11.500.000,00	-700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.444.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	3.580.000,00	-500.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.161.600,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	10.880.000,00	10.880.000,00	7.630.000,00	217.600,00							11.097.600,00		
	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				12 Laporan 4 Lembaga Kemasyara kat	12 Laporan 4 Lembaga Kemasyara kat	10.880.000,00	10.880.000,00	7.630.000,00	-3.250.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		11.097.600,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyara katan	4 Lembaga Kemasyara katan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.161.600,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	3.550.000,00	-3.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.936.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	4.250.000,00	4.250.000,00	3.500.000,00	85.000,00							4.335.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	3.500.000,00	-750.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		4.335.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	3.500.000,00	-750.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.335.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH	
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum				100 %	100 %	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	644.000,00							32.844.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Dokumen 400 Orang	1 Dokumen 400 Orang	32.200.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		32.844.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman 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 Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			23.664.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	26.900.000,00	26.900.000,00	18.100.000,00	538.000,00							27.438.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	26.900.000,00	26.900.000,00	18.100.000,00	-8.800.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Masyarakat		27.438.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	6.800.000,00	6.800.000,00	4.000.000,00	-2.800.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.936.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	6.850.000,00	6.850.000,00	4.500.000,00	-2.350.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.987.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	6.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			9.180.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	4.250.000,00	4.250.000,00	3.000.000,00	-1.250.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			4.335.000,00	KECAMATAN BIBOKI TANPAH
		KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU							1.446.388.902,78	1.023.073.527,00	968.253.527,00	-478.135.375,78							1.475.316.680,84	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.446.388.902,78	1.023.073.527,00	968.253.527,00	-478.135.375,78							1.475.316.680,84	
	7.01	KECAMATAN							1.446.388.902,78	1.023.073.527,00	968.253.527,00	-478.135.375,78							1.475.316.680,84	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	1.317.388.902,78	894.096.057,00	882.096.057,00	26.347.778,06							1.343.736.680,84	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 14 Bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.153.388.902,78	730.201.418,00	730.201.418,00	-423.187.484,78			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan		1.176.456.680,84	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.099.988.902,78	676.801.418,00	676.801.418,00	-423.187.484,78	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			1.121.988.680,84	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	53.400.000,00	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			54.468.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				12 Laporan 1 Paket 4 Paket	12 Laporan 1 Paket 4 Paket	80.000.000,00	79.999.764,00	67.999.764,00	-12.000.236,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan		81.600.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			51.000.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.764,00	4.999.764,00	-236,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			5.100.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	13.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			25.500.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.906.525,00	19.906.525,00	-93.475,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan		20.400.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	19.906.525,00	19.906.525,00	-93.475,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			20.400.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan 4 Laporan	3 Laporan 4 Laporan	8.914.090,00	8.910.200,00	8.910.200,00	-3.890,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan		9.092.371,80	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	914.090,00	910.200,00	910.200,00	-3.890,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			932.371,80	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			8.160.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit 6 Unit	3 Unit 6 Unit	55.085.910,00	55.078.150,00	55.078.150,00	-7.760,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan		56.187.628,20	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	45.085.910,00	45.078.250,00	45.078.250,00	-7.660,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			45.987.628,20	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	9.999.900,00	9.999.900,00	-100,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				100 %	100 %	15.000.000,00	14.999.996,00	14.999.996,00	300.000,00							15.300.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.999.996,00	14.999.996,00	-4,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan, OPD Kabupaten dan masyarakat		15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.999.996,00	14.999.996,00	-4,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	25.000.000,00	24.977.707,00	14.077.707,00	500.000,00							25.500.000,00	
	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				1 Laporan 5 Lembaga Kemasyara kat	1 Laporan 5 Lembaga Kemasyara kat	25.000.000,00	24.977.707,00	14.077.707,00	-10.922.293,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan dan Masyarakat		25.500.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	10.000.000,00	9.979.832,00	4.079.832,00	-5.920.168,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektiflitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.997.875,00	9.997.875,00	-5.002.125,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			15.300.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentrman dan ketertipan umum				100 %	100 %	10.000.000,00	9.999.984,00	4.779.984,00	200.000,00							10.200.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	9.999.984,00	4.779.984,00	-5.220.016,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan, Koramil, polsek, masyarakat dan linmas		10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	9.999.984,00	4.779.984,00	-5.220.016,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				100 %	100 %	39.000.000,00	38.999.819,00	33.999.819,00	780.000,00							39.780.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	39.000.000,00	38.999.819,00	33.999.819,00	-5.000.181,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan, Pemerintah desa dan masyarakat		39.780.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	29.999.819,00	24.999.819,00	-5.000.181,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			30.600.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			9.180.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU	
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				100 %	100 %	40.000.000,00	39.999.964,00	18.299.964,00	800.000,00							40.800.000,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen	40.000.000,00	39.999.964,00	18.299.964,00	-21.700.036,00			-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni	ASN Kecamatan, Pemerintah desa dan masyarakat		40.800.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasiltasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	7.300.000,00	-12.700.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			20.400.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.999.979,00	4.999.979,00	-5.000.021,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU	
	7.01.06.2.01.0012	Fasiltasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.985,00	5.999.985,00	-4.000.015,00	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni 4. Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni			10.200.000,00	KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								4.084.804.828,31	5.779.302.776,00	5.504.899.135,00	1.420.094.306,69						4.141.040.925,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.084.804.828,31	5.779.302.776,00	5.504.899.135,00	1.420.094.306,69							4.141.040.925,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.084.804.828,31	5.779.302.776,00	5.504.899.135,00	1.420.094.306,69							4.141.040.925,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	2.230.932.362,31	3.570.885.761,00	3.515.924.620,00	19.158.647,25							2.250.091.009,56		
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				321 Orang/ bulan 4 Dokumen	321 Orang/ bulan 4 Dokumen	2.004.404.828,31	3.344.917.810,00	3.344.917.810,00	1.340.512.981,69			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		2.044.492.924,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				312 Orang/ bulan	312 Orang/ bulan	1.936.604.828,31	3.277.117.810,00	3.277.117.810,00	1.340.512.981,69	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.975.336.924,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	67.800.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			69.156.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang disediakan				2 Paket 3 Paket 4 Dokumen 4 Laporan	2 Paket 3 Paket 4 Kegiatan 4 Laporan	130.091.367,00	129.961.751,00	75.000.610,00	-55.090.757,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		107.193.194,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.046.135,00	31.031.535,00	34.332.394,00	3.286.259,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			31.667.057,70	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.530.232,00	6.530.216,00	6.530.216,00	-16,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			6.660.836,64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.515.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-115.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.545.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	91.000.000,00	91.000.000,00	32.738.000,00	-58.262.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			67.320.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	20.308.878,00	19.889.075,00	19.889.075,00	-419.803,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		20.755.055,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	992.034,00	984.000,00	984.000,00	-8.034,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			1.011.874,68	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	11.877.600,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-357.600,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bansone	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			12.155.152,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4.918.700,00	4.870.000,00	4.870.000,00	-48.700,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.017.074,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.520.544,00	2.515.075,00	2.515.075,00	-5.469,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			2.570.954,88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya				10 Unit 1 Unit	10 Unit 1 Unit	76.127.289,00	76.117.125,00	76.117.125,00	-10.164,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN		77.649.834,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	71.097.286,00	71.089.500,00	71.089.500,00	-7.786,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			72.519.231,72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.030.003,00	5.027.625,00	5.027.625,00	-2.378,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			5.130.603,06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	701.321.694,00	701.316.059,00	577.753.559,00	14.026.434,00							715.348.128,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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 Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Laporan 220 Orang 54 Orang 68 Orang	1 Laporan 220 Orang 54 Orang 68 Orang	701.321.694,00	701.316.059,00	577.753.559,00	-123.568.135,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat dan terlaksananya Paskibraka		715.348.128,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				220 Orang	220 Orang	66.321.694,00	72.421.584,00	29.409.084,00	-36.912.610,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			67.648.128,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				68 Orang	68 Orang	590.000.000,00	583.899.975,00	524.199.975,00	-65.800.025,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			601.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	16.200.000,00	16.200.000,00	7.050.000,00	-9.150.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			16.524.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			<i>Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	5.900.000,00	-9.100.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				54 Orang	54 Orang	13.800.000,00	13.794.500,00	11.194.500,00	-2.605.500,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			14.076.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase 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 di Daerah				100 %	100 %	697.315.347,00	763.895.956,00	706.815.956,00	13.946.306,94							711.261.653,94		
	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	<i>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</i> <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				11 Orang 4 Laporan	11 Orang 4 Laporan	697.315.347,00	763.895.956,00	706.815.956,00	9.500.609,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		711.261.653,94	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				11 Orang	11 Orang	668.640.200,00	735.221.200,00	694.351.200,00	25.711.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			682.013.004,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			<i>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</i>				4 Laporan	4 Laporan	28.675.147,00	28.674.756,00	12.464.756,00	-16.210.391,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			29.248.649,94	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100 %	100 %	15.064.150,00	15.040.000,00	15.040.000,00	301.283,00							15.365.433,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	60 Orang	15.064.150,00	15.040.000,00	15.040.000,00	-24.150,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		15.365.433,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	60 Orang	15.064.150,00	15.040.000,00	15.040.000,00	-24.150,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			15.365.433,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 %	100 %	17.386.275,00	17.385.000,00	17.385.000,00	347.725,50							17.734.000,50	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				52 Orang	52 Orang	17.386.275,00	17.385.000,00	17.385.000,00	-1.275,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	ASN dan Masyarakat		17.734.000,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				52 Orang	52 Orang	17.386.275,00	17.385.000,00	17.385.000,00	-1.275,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			17.734.000,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100 %	100 %	422.785.000,00	710.780.000,00	671.980.000,00	8.455.700,00							431.240.700,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Dokumen 4 Laporan	1 Dokumen 4 Laporan	422.785.000,00	710.780.000,00	671.980.000,00	249.195.000,00			-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif	Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		431.240.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				267 Orang	267 Orang	72.785.000,00	72.780.000,00	33.980.000,00	-38.805.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			74.240.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	638.000.000,00	638.000.000,00	288.000.000,00	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif 6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif			357.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H							1.245.865.978.623,90	1.237.880.563.872,93	1.217.118.763.427,71	-28.747.215.196,19						1.601.065.278.842,00		