



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA





BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 Ayat (2) 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 Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Dan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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);

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);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 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 Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
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 disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

11. 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.
12. 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 KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat racangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur
- (2) RKPD Tahun 2025 merupakan Pedoman Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas :
 - a. BAB. I : Pendahuluan;
 - b. BAB. II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB. III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB. IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB. V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB. VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB. VII : Penutup.
- (2) Isi atau materi muatan sistematika dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dalam pasal 2 ayat (2), akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dapat dilakukan penambahan Program/Kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.
- (2) Keadaan dikecualikan akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut .
 - a. Merupakan program/kegiatan yang bersumber dari dana yang bersifat Spesific grant atau dengan peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang.
 - b. Merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat spesifik grant atau dengan peruntukan khusus, dan/ atau
 - c. Merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat/Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD.
- (4) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Timor Tengah Utara ini merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Pagu anggaran tiap – tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing – masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini merupakan pagu indikatif tiap – tiap program/kegiatan.

- (6) Usulan Lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing – masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini merupakan perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

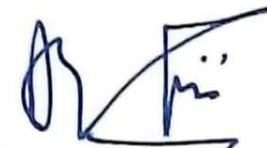
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 1 Juli 2024

9 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, 9

h 
h JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 1 Juli 2024

h SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, 9

h 
FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
NOMOR 1021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	IIIV
DAFTAR ISTILAH	VI
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-4
1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD	I-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-17
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-30
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-79
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah	II-81
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-111
2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-111
2.3.2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-114
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023	III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023	III-4
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-6
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 2025	IV-6
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-6
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-11
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara	IV-16
4.2.4. Usulan Aspirasi Masyarakat	IV-26
4.2.5. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-35
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Rencana Program Prioritas	V-1
5.2. Rencana Kegiatan Prioritas	V-1
5.3. Pagu Belanja Perangkat Daerah	V-1
5.4. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	V-6
5.5. Upaya Penurunan Angka Stunting	V-39
5.6. Capaian Indikator Kinerja Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbang)	V-60
5.7. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	V-69
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara	II-1
Tabel 2. 2	Topografi di Kabupaten Timor Tengah Utara	II-3
Tabel 2. 3	Data Sungai di Kabupaten Timor Tengah Utara	II-4
Tabel 2. 4	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Timor Tengah Utara	II-5
Tabel 2. 5	Daerah Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara.....	II-6
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten TTU	II-8
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten TTU Keadaan Tahun 2023.....	II-8
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten TTU.....	II-9
Tabel 2. 9	Jenis Obyek Wisata di Kabupaten Timor Tengah Utara	II-15
Tabel 2. 10	Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-17
Tabel 2. 11	Patokan Nilai Koefisien Gini	II-20
Tabel 2. 12	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	II-21
Tabel 2. 13	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023	II-23
Tabel 2. 14	Jumlah Regu dan Peserta Napaktilas dan Karnaval Budaya Tahun 2019 – 2023	II-29
Tabel 2. 15	6 (enam) Kategori Pengukuran Kemampuan Literasi Dan Numerasi	II-31
Tabel 2. 16	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2. 17	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-41
Tabel 2. 18	Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-41
Tabel 2. 19	Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-42
Tabel 2. 20	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan SK Bupati Nomor 687/KEP/HK/XII/2020	II-45
Tabel 2. 21	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023	II-46
Tabel 2. 22	Realisasi Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2023	II-46
Tabel 2. 23	Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023-2025.....	II-51
Tabel 2. 24	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-57
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-61
Tabel 2. 26	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	II-62
Tabel 2. 27	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	II-63
Tabel 2. 28	Nama Daya Tarik Wisata, Lokasi dan Jarak Tempuh dari Kefamenanu.....	II-65
Tabel 2. 29	Data Kelompok Tani Menurut Kelas Kemampuan Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2. 30	Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 – 2023	II-71
Tabel 2. 31	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 - 2023	II-72
Tabel 2. 32	Realisasi Capaian SPM Berdasarkan Kategori Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022 dan 2023	II-75
Tabel 2. 33	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sekretariat Dewan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2023.....	II-76
Tabel 2. 34	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2023	II-77
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2023	II-77



Tabel 2. 36	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2023.....	II-78
Tabel 2. 37	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2023.....	II-79
Tabel 2. 38	Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pengawasan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2023.....	II-79
Tabel 2. 39	Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023.....	II-80
Tabel 2. 40	Rasio Konsumsi RT Non-Makanan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 – 2023	II-80
Tabel 2. 41	Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2022-2023	II-81
Tabel 2. 42	Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-81
Tabel 2. 43	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023.....	II-81
Tabel 2. 44	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-82
Tabel 2.45	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2023.....	II-83
Tabel 2.46	Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah	II-111
Tabel 3. 1	PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023.....	III-1
Tabel 3. 2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (miliar rupiah) Tahun 2018 – 2023	III-2
Tabel 3. 3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (miliar rupiah) Tahun 2018 – 2023	III-3
Tabel 3. 4	Peran Sektor Ekonomi di Kabupaten TTU Tahun 2019 - 2023.....	III-3
Tabel 3. 5	Realisasi dan Target Pendapatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2025	III-8
Tabel 3. 6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 - 2025	III-10
Tabel 3. 7	Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2025	III-12
Tabel 4. 1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara	IV-2
Tabel 4. 2	Misi, Sasaran pembangunan dan Indikator RKPD Tahun 2025.....	IV-4
Tabel 4. 3	Realisasi tahun 2023 dan Target RKPD tahun 2025	IV-11
Tabel 4. 4	Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni di Kab.TTU Tahun 2023	IV-19
Tabel 4. 5	Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat yang disetujui berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2025	IV-27
Tabel 4. 6	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.TTU tahun 2025	IV-36
Tabel 5. 1	Pagu Indikatif Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025	V-2
Tabel 5. 2	Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025	V-6
Tabel 5. 3	Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024	V-40
Tabel 5. 4	Indikator Rakortekbangda Tahun 2025.....	V-61
Tabel 5. 5	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara Tahun 2025.....	V-70
Tabel 6. 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian KinerjaTahun 2025	VI-1
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Capaian Kinerja Tahun 2025.....	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten TTU	II-3
Gambar 2. 2	Pertumbuhan PDRB Tahun 2019–2023	II-18
Gambar 2. 3	Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Tahun 2019- 2023	II-18
Gambar 2. 4	PDRB Per KapitaTahun 2019 -2023	II-19
Gambar 2. 5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Timor Tengah Utara.....	II-20
Gambar 2. 6	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten TTU Tahun 2019-2023	II-22
Gambar 2. 7	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2019-2023	II-22
Gambar 2. 8	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023	II-24
Gambar 2. 9	Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2019 - 2023	II-24
Gambar 2. 10	Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019 - 2023.....	II-25
Gambar 2. 11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2019 – 2023.....	II-25
Gambar 2. 12	Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019 - 2023.....	II-26
Gambar 2. 13	Angka Melek Huruf Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-26
Gambar 2. 14	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2. 15	Prevelensi Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-27
Gambar 2. 16	Realisasi Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2. 17	Realisasi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2019-2023	II-30
Gambar 2. 18	Literasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	II-31
Gambar 2. 19	Numerasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	II-32
Gambar 2. 20	Pendidikan Karakter SD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	II-33
Gambar 2. 21	Literasi SMP Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	II-34
Gambar 2. 22	Numerasi SMP Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	II-35
Gambar 2. 23	Pendidikan Karakter SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022	II-36
Gambar 2. 24	Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keadaan baik di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-37
Gambar 2. 25	Realisasi Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2. 26	Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara Tahun 2019-2023.....	II-38
Gambar 2. 27	Realisasi Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4 di Kabupaten TTU pada tahun 2019 - 2023.....	II-38
Gambar 2. 28	Realisasi AKI /100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten TTU Tahun 2019-2023...	II-39
Gambar 2. 29	Realisasi AKB/1000 Kh Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023....	II-39
Gambar 2. 30	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama (Persen) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-43
Gambar 2. 31	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-44
Gambar 2. 32	Realisasi cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023 .	II-45
Gambar 2. 33	Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Terlatih di Kabupaten TTU	II-47
Gambar 2. 34	Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2019-2023	II-48
Gambar 2. 35	Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2019-2023.....	II-49
Gambar 2. 36	Capaian ketersediaan Cadangan pangan di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023	II-50
Gambar 2. 37	Persentase Penduduk Ber KTP Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-52
Gambar 2. 38	Rasio Penduduk Berakta Kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-53
Gambar 2. 39	Rasio Penduduk Berakta Nikah di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-53
Gambar 2. 40	Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-54
Gambar 2. 41	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023...	II-54
Gambar 2. 42	Jumlah BUMDes Terbentuk di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-55



Gambar 2. 43	Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-55
Gambar 2. 44	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilatih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-56
Gambar 2. 45	Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-57
Gambar 2. 46	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023	II-58
Gambar 2. 47	Jumlah Koperasi Aktif di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 ..	II-59
Gambar 2. 48	Jumlah UKM Terbina Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-59
Gambar 2. 49	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-60
Gambar 2. 50	Nilai Investasi Kabupaten TTU Tahun 2020-2023	II-60
Gambar 2. 51	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan bidang Persandian Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-62
Gambar 2. 52	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2019-2023	II-62
Gambar 2. 53	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2. 54	Jumlah Kunjungan Wisata Kab.TTU tahun 2019-2023	II-64
Gambar 2. 55	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-66
Gambar 2. 56	Jumlah Ternak Hasil IB di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-67
Gambar 2. 57	Jumlah Populasi Sapi Bali di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-67
Gambar 2. 58	Luas Areal Pakan Ternak (Ha) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-68
Gambar 2. 59	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023.....	II-68
Gambar 2. 60	Jumlah IKM Terbina Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019 – 2023.....	II-69
Gambar 2. 61	Cakupan Penanganan KTM Ponu Tahun 2023	II-69
Gambar 2. 62	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-70
Gambar 2. 63	Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan Terbantu dan Jumlah Kelompok Nelayan Terbina di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023	II-71
Gambar 2. 64	Realisasi Capaian SPM Tahun 2022 dan 2023.....	II-75
Gambar 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023.....	III-4
Gambar 4.1	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023	IV-43
Gambar 4.2	Capaian Aspek Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	IV-44



DAFTAR SINGKATAN

A

ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	Atas Dasar harga Konstan
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APH	Aparat Penegak Hukum
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASF	<i>Virus African Swine Fever</i>

B

BLK	Balai Latihan Kerja
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLUD	Badan Layanan Usaha Daerah
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BT	Bujur Timur
BTA	Bakteri Tahan Asam
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa

C

<i>Centra Breeding</i>	Pusat Pembibitan
CEPA	<i>Comprehensive Economic Agreement</i>
<i>Covid-19</i>	<i>Coronavirus disease 2019</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DAPODIK	Database Pendidikan Satu Data Indonesia
DAS	Daerah Aliran Sungai
DBD	Demam Berdarah
DI	Daerah Irigasi
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

E

EBT	Energi Baru Terbarukan

F

FTA	<i>Free Trade Agreement</i>

G

Gemas	Gerakan Menurunkan Angka Stunting
Germas	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
<i>Gini Ratio</i>	Koefisien Gini

H

HGB	Hak Guna Bangunan
HM-HP	Hak Milik-Hak Pakai

I

IB	Inseminasi Buatan
IGA	<i>Inovative Government Award</i>
IHAP	Instituta Hak Asasi Perempuan
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKK	Indikator Kinerja Kunci
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

J

Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional

K

K/L	Kementrian Lembaga
K3	Ketertiban, Ketentraman dan Keidahan
KBGS	Kekerasan Berbasis Gender dan Seksualitas
KLB	Kejadian Luar Biasa
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KORMI	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia
KRB	Kajian Risiko Bencana
KTM	Kota Terpadu Mandiri
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

Linmas	Perlindungan Masyarakat
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat



LPP	Laju Pertumbuhan Penduduk	PPH	Sementara
LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PSG	Pola Pangan Harapan
LPT	Lembaga Penelitian Tanah	PSU	Pemantauan Status Gizi
LS	Lintang Selatan	PTA	Prasarana, sarana, dan utilitas umum
M		PUAP	<i>Preferential Trade Agreement</i>
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah	PUS	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
MHA	Masyarakat Hukum Adat	PUS	Pasangan Usia Subur
MKJP	Metoda kontrasepsi Jangka Panjang	Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
MMR	<i>Maternal Mortality Rate</i>	PWK	Pusat Pertumbuhan Wilayah
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	R	
MYS	<i>Mean Years School</i>	RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
N		RDTL	Republik Demokratik Timor Leste
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak	Renja	Rencana kerja
NTP	Nilai Tukar Petani	Renkon	Rencana Kontinjensi
O		Renstra	Rencana Strategis
OSS	<i>Online Single Submission</i>	RIPIKA	Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten
P		RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	RLS	Rata-rata Lama Sekolah
P3KE	Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
PAD	Pendapatan Asli Daerah	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pantura	Pantai Utara	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan	RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
PD	Perangkat Daerah	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PHBS	Berperilaku hidup bersih dan sehat	RTH	Ruang Terbuka Hijau
PKH	Program Keluarga Harapan	RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	S	
PKSN	Pusat Kegiatan Strategis Nasional	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PMDN/PMA	Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing	SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	SDM	Sumber Daya Manusia
PNFI	Pendidikan Non Formal dan Informal	SIDa	Sistem Inovasi Daerah
Polindes	Pondok Bersalin Desa	SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PORDA	Pekan Olahraga Daerah	SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa	SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu		
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran		



SLB	Sekolah Luar Biasa	U	
SOP	Standar Operasional Prosedur	UCI	<i>Universal Child Immunization</i>
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum	UHC	<i>Universal Health Coverage</i>
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	UHH	Umur Harapan Hidup
SPM	Standar Pelayanan Minimum	UKBM	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
SPPH	Skor Pola Pangan Harapan	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	UMKM	Usaha Mikro, Kecil Menengah
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional	UPT	Unit Pelaksana Teknis
SWP-DAS	Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	W	
T		WBBM	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
TBC	<i>Tuberkulosis</i>	WBK	Wilayah Bebas Korupsi
Tekun Melayani Plus	Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Layak Huni Program Pemda	WDP	Wajar Dengan Pengecualian
Terasa	Bantuan Ternak Sapi	WKBSM	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
TFR	<i>Total Fertility Rate</i>	WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
THIS	<i>Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial</i>	WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
TIK	Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Z	
TKDN	Tingkat Kandungan Dalam Negeri	ZNT	Zona Nilai Tanah
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir		
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka		





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pedoman dasar dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat yang salah satu tujuannya adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan di Indonesia, tidak akan terlepas dari dukungan yang diberikan oleh setiap daerah melalui perencanaan disetiap periodenya (Panjang-Menengah-Tahunan). Daerah, sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan siklus awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip – prinsip meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional;
5. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6. Dirumuskan secara spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times smart*).

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 mengacu kepada 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. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/ nasional/ regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan



pembangunan daerah tahun 2025 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan target capaian RPJMD Tahun 2021–2026 serta proyeksi dalam RKPD Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan RPJMD Tahun ke-4 yang secara strategis menentukan arah dan kebijakan pembangunan kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun anggaran 2025 serta APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan proses-nya, penyusunan RKPD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yaitu meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah (*topdown*) dan bawah-atas (*bottom up*). Selain itu penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*risk based planning*) dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yakni SIPD. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, kemudian pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD. Selanjutnya pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RKPD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh lapisan masyarakat, mengarah pada percepatan pembangunan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menuangkan program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang merupakan terjemahan dari visi misi kepala daerah dan melibatkan DPRD dalam pembahasan penyusunan RKPD.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, disertai dengan semangat mewujudkan Visi Pembangunan Daerah yaitu Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui pemberdayaan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, diharapkan dokumen RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan pembangunan, yang pada akhirnya diharapkan dapat bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil dan mandiri.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) 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);



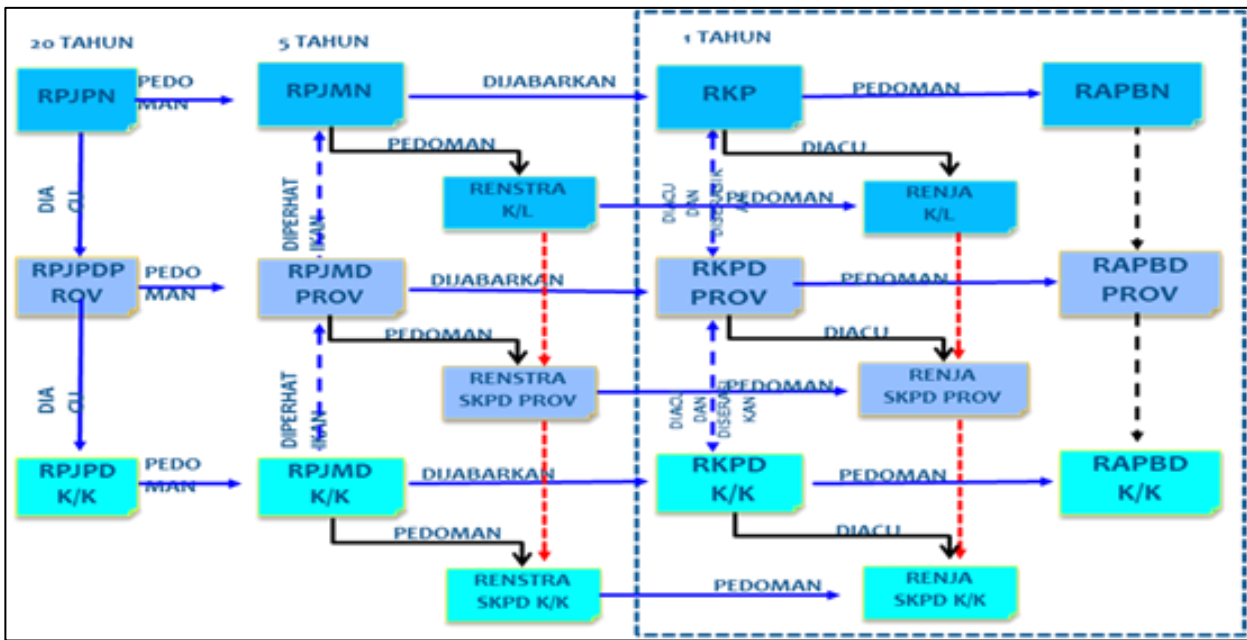
- BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Kerangka Level Akademi Kolaborasi
- #bangga
melayani
bangsa**

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 134)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten TTU Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT. Dengan pendekatan *top down* dan *bottom up*, dokumen ini mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten TTU Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 dan secara umum RKPD terkait erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan antar dokumen tersebut menjadi sebuah keharusan yang mensyaratkan adanya keselarasan, sinkronisasi dan sinergitas substansi dan alur pikir RKPD dengan RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan RAPBD.

Hubungan antara RKPD dengan berbagai dokumen perencanaan lain dimaksud tergambar dalam skema berikut :



Sumber : Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2017

Selain itu, penyusunan dokumen RKPD juga tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya baik yang bersifat nasional, daerah, maupun sektoral. Dokumen tersebut antara lain dokumen tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), percepatan pencegahan stunting, pangan dan gizi serta pengurangan risiko bencana. Keselarasan dengan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2025, yang di dalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan arah, kebijakan, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi maupun Nasional.
2. Menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.
3. Menjadi pedoman Penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD Tahun 2025.



4. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan Rancangan KUA – PPAS dan RAPBD Tahun 2025.
5. Menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), pelaksanaan (*executing*) serta pengendalian dan evaluasi (*monitoring dan evaluating*) pembangunan yang terukur.

1.5. Sistematika Penulisan Dokumen RKPD

Sistematika penulisan RKPD Tahun 2025 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan pada tiap – tiap bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menggambarkan kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menggambarkan Tujuan dan Sasaran serta prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, target capaian kinerja dan pagu indikatif tiap perangkat daerah menurut urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini Memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan misi dan agenda pembangunan daerah

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat penegasan dan arahan Bupati bagi semua pemangku kepentingan agar menjadikan RKPD sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.1.2.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten TTU terletak di Pulau Timor – salah satu pulau besar di antara gugusan pulau dalam wilayah Provinsi NTT. Kabupaten TTU merupakan daerah daratan dengan luas 2.669,70 km² atau sekitar 5,48% dari luas daratan Provinsi NTT. Bagian utara wilayah TTU yang berbatasan dengan Laut Sawu atau lazim dikenal dengan sebutan wilayah pantai utara (pantura), memiliki luas lautan ± 950 km² dengan panjang garis pantai ±50 km.

Kabupaten TTU adalah salah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Ambenu-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Laut Sawu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.

Kabupaten TTU terdistribusi dalam 24 Kecamatan dan 193 kelurahan/desa (11 kelurahan dan 182 desa Defenitif). Seluruh Ibu Kota Kecamatan dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kecamatan dengan jarak tempuh terjauh dan tersulit dari Kota Kefamenanu adalah Kecamatan Mutis dan Kecamatan Biboki Feotleu. Wilayah terluas adalah Kecamatan Biboki Anleu dengan luas 289,68 km² atau 11,07% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Wilayah terkecil adalah Kecamatan Musi dengan luas 40,44 km² atau 1,55% dari luas Kabupaten Timor Tengah Utara. Lebih rincinya dapat dilihat pada tabel luas wilayah menurut kecamatan Kabupaten Timor Tengah Utara berikut ini:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa/Kelurahan
1	Biboki Anleu	289,68	9
2	Biboki Feotleu	114,86	5
3	Biboki Moenleu	148,03	7
4	Biboki Selatan	140,65	8
5	Biboki Tanpah	60,55	4
6	Biboki Utara	63,97	10
7	Bikomi Nilulat	40,45	6
8	Bikomi Selatan	135,36	10
9	Bikomi Tengah	44,81	9
10	Bikomi Utara	49,43	9
11	Insana	252,83	17
12	Insana Barat	91,78	12
13	Insana Fafinesu	75,77	6
14	Insana Tengah	119,61	7
15	Insana Utara	136,74	5
16	Miomaffo Barat	118,67	13
17	Miomaffo Tengah	59,38	6



No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Desa/Kelurahan
18	Miomaffo Timur	83,25	11
19	Musi	40,44	6
20	Mutis	188,10	4
21	Naibenu	99,75	4
22	Noemuti	134,31	12
23	Noemuti Timur	53,03	4
24	Kota Kefamenanu	74,45	9
Jumlah		2.615,90	193

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2022 dan Olahan Bapelitbangda

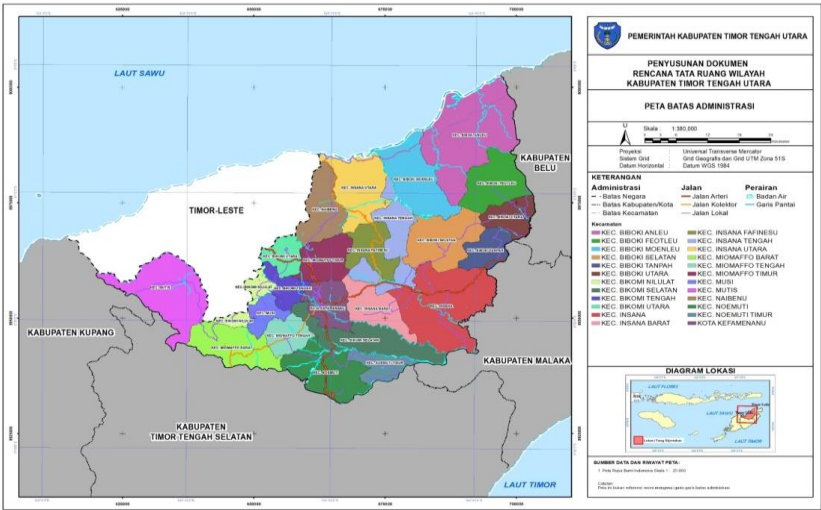
Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten TTU terletak diantara 9° 02' 48" - 9° 37' 36" Lintang Selatan (LS) serta antara 124° 04' 02" - 124° 46' 00" Bujur Timur (BT). Sedangkan secara geografis pada umumnya merupakan tipologi desa daratan (182 Desa) dan hanya 11 desa yang termasuk tipologi desa kawasan pantai yaitu: Desa Oepuah dan Oepuah Utara di Kecamatan Biboki Moenleu; Desa Humusu C, Humusu Oekolo dan Desa Oesoko di Kecamatan Insana Utara; Desa Nonotbatan, Maukabatan, Tuamese, Oemanu, Motadik dan Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu.

Dilihat dari aspek rona fisik tanah, wilayah dengan kemiringan kurang dari 40% meliputi areal seluas 2.065,19 km² atau 77,36 % dari luas wilayah TTU; sedangkan sisanya 604,51 km² atau 22,64 % mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan kurang dari 40 % sebagian besar berada pada ketinggian kurang dari 500 m dari permukaan laut yakni seluas 1.676,51 km² atau 62,80 %. Jenis tanah yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain Alfisols, Entisol, Inceptisol, Mollisol dan Vertisol. Hasil perhitungan GIS Rencana Tata Ruang Wilayah memperlihatkan bahwa Tanah alfisol seluas 6.264,27 Ha dan tersebar di Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Utara dan Kecamatan Naibenu. Tanah entisol seluas 219.401,15 Ha dan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara.Tanah Inceptisol seluas 9.766,52 Ha dan tersebar di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Tanpah dan Kecamatan Biboki Utara.Tanah mollisol seluas 25.714,85 Ha dan tersebar di Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Noemuti Timur dan Kecamatan Kota Kefamenanu. Tanah vertisol seluas 443,14 Ha dan hanya terdapat di Kecamatan Noemuti Timur.

Ditinjau dari aspek letak wilayah, Kabupaten TTU termasuk salah satu kabupaten wilayah perbatasan karena berbatasan langsung dengan negara RDTL dari 5 (lima) Kabupaten di Provinsi NTT, oleh karena itu perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten TTU



Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024



Topografi

Secara umum topografi wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri atas: 0-429 dpl, 430-866 dpl, 867-1.304 dpl, 1.304-1.741 dpl dan 1.742-2.179 dpl. Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi oleh ketinggian 0-429 dpl seluas 132.211,52 Ha, lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2
Topografi di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kecamatan	Ketinggian (Ha)				
	0 - 429 dpl	430 - 866 dpl	867 - 1.304 dpl	1.304 - 1.741 dpl	1.742 - 2.179 dpl
Biboki Anleu	27,524.26	1,443.49	-	-	-
Biboki Feotleu	3,327.17	8,056.70	102.56	-	-
Biboki Moenleu	13,279.10	1,523.60	-	-	-
Biboki Selatan	4,182.84	9,701.87	180.17	-	-
Biboki Tanpah	1,487.76	4,504.72	62.05	-	-
Biboki Utara	2,972.76	3,422.64	1.64	-	-
Bikomi Nilulat	467.39	2,461.97	1,112.37	3.64	-
Bikomi Selatan	11,206.94	2,328.73	-	-	-
Bikomi Tengah	746.84	3,733.79	-	-	-
Bikomi Utara	719.16	4,224.14	-	-	-
Insana	16,096.55	8,930.12	256.48	-	-
Insana Barat	4,978.29	4,200.05	-	-	-
Insana Fafinesu	1,413.44	5,868.23	294.85	-	-
Insana Tengah	7,739.29	4,222.20	-	-	-
Insana Utara	11,775.50	1,893.51	5.34	-	-
Miomaffo Barat	195.77	4,585.53	4,819.66	2,227.28	38.94
Miomaffo Tengah	570.96	5,366.44	0.19	-	-
Miomaffo Timur	322.25	7,054.20	948.33	-	-
Musi	-0.03	3,907.02	136.83	-	-
Mutis	3,376.86	8,403.21	3,918.85	1,745.36	1,365.90
Naibenu	3,814.06	5,367.53	793.12	-	-
Noemuti	7,356.20	6,075.05	-	-	-
Noemuti Timur	4,934.80	368.59	-	-	-
Kota Kefamenanu	3,723.37	3,721.52	-	-	-
Jumlah	132,211.53	111,364.85	12,632.44	3,976.28	1,404.84

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, Tahun 2022

Geologi

Jenis batuan di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri atas Aluvial & Endapan Pantai; Batu Gamping & Koral; Batuan Ultrabasa; Diorit, Diorit, Kuarsa; Fm. Maubisse; Fm. Maubisse Satuan Lava; Fm. Maubisse; Formasi Aitutu; Formasi Noil Toko; Formasi Cablac; Formasi Haulasi; Formasi Bisane; Formasi Manamas; Formasi Noele; Komplek Bobonaro; Kompleks Bobonaro; Kompleks Mutis; Konglomerat & Kuarsa.

Kabupaten Timor Tengah Utara didominasi oleh batuan Kompleks Bobonaro seluas 79.068,68 Ha diikuti Konglomerat & Kuarsa seluas 31.025,37 Ha dan Fm. Maubisse Satuan Lava seluas 29.766,53 Ha. Kecamatan dengan komposisi jenis batuan terbanyak berada di Kecamatan Biboki Anleu yaitu Aluvial & Endapan Pantai, Batuan Ultrabasa, Fm. Maubisse, Fm. Maubisse Satuan Lava, Fm. Maubisse, Formasi Aitutu, Formasi Bisane, Formasi Manamas, Formasi Noele, Kompleks Bobonaro.



Hidrologi

Secara umum Kabupaten TTU memiliki kondisi hidrologi yang cukup baik karena ketersediaan air tanah dan air permukaan hampir tersebar diseluruh wilayah baik sungai, mata air maupun sumur gali. Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa potensi hidrologi antara lain sungai, mata air, Daerah Aliran Sungai (DAS) serta Daerah Irigasi (DI).

Sungai

Kabupaten Timor Tengah Utara dilalui 57 sungai. Sungai dengan ukuran terpanjang yaitu sungai Noe muti sepanjang 54.760,23 meter. Sungai dengan ukuran terpendek yaitu sungai Bunu sepanjang 10,85 meter. Lebih rinci bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3
Data Sungai di Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Sungai	Panjang (meter)
1	Baneo	7.014,50
2	Baun	6.772,47
3	Besi	18.626,54
4	Bijeli	3.619,39
5	Billomi	10.279,16
6	Bin	1.196,44
7	Bonu	4.606,59
8	Bookulun	1.169,67
9	Bunu	10,85
10	Ekat	10.311,04
11	Kinloki	525,12
12	Kusi	3.184,06
13	Lelo	9.894,70
14	Loma	1.163,17
15	Manamas	3.813,55
16	Meto	3.977,64
17	Mota Benain	3.741,34
18	Mota Benamen	16.434,28
19	Mota Biau	14.011,65
20	Mota Bobotok	7.774,82
21	Mota Boni	20.090,05
22	Mota Fatukoan	2.662,40
23	Mota Hasfuik	16.094,08
24	Mota Maro	180,78
25	Mota Maubesi	15.877,83
26	Mota Maukumu	4.717,37
27	Mota Ponu	15.602,65
28	Mota Selowai	1.100,34
29	Mota Tantori	23.129,58
30	Nbefel	14.581,06
31	Nisnoni	2.964,65
32	Noe Asban	22.804,65
33	Noe Bemes	5.061,03
34	Noe Benaen	11.109,00
35	Noe Benam	2.940,93
36	Noe Bikomi	33.484,29
37	Noe Fatuputu	2.320,75
38	Noe Kiu	3.704,03
39	Noe Kone	5.673,03
40	Noe Laknenok	5.367,21
41	Noe Milin	4.647,98
42	Noe Muti	54.760,23
43	Noe Naitanu	4.097,48
44	Noe Oesuu	10.847,27
45	Noe Okan	51,88
46	Noe Weknunu	2.992,79
47	Noel Fatumtasa	16.262,47



No.	Sungai	Panjang (meter)
48	Noel Mena	13.370,47
49	Noel Oakein	9.051,05
50	Nono Fatneno	5.777,26
51	Nono Haenfeka	1.744,24
52	Nono Ketwen	4.150,50
53	Oekani	646,19
54	Passabe	1.072,03
55	Siman	5.128,67
56	Tasolak	3.969,79
57	Timo	1.178,90
Jumlah		477.341,87

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, Tahun 2022

Sumber Mata Air

Sumber mata air di Kabupaten TTU termasuk tipe air tanah yang diremajakan yaitu air yang untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan maupun oleh sebab-sebab lain dan kembali ke daur lagi dengan proses-proses metamorfis. Jumlah ketersediaan sumber mata air sebanyak 1.703. Dari jumlah tersebut terdapat 635 sumber mata air dapat mengeluarkan air sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh curah hujan (*perennial springs*) dengan kondisi ketersediaan air cukup baik dan sebanyak 1.068 sumber mata air bersifat musiman karena mengeluarkan air hanya pada musim tertentu dan tergantung pada curah hujan (*intermitent springs*).

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleng punggung gunung tersebut dan akan dialirkan sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995). Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 17 DAS yang tersebar di semua kabupaten. DAS dengan luasan terbesar yaitu DAS Benain seluas 136.296,08 Ha. DAS dengan luasan terendah yaitu DAS Kobenaek seluas 273,20 Ha. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	DAS	Luas (Ha)
1	Aereo	359,08
2	Benain	136.296,08
3	Ekat	7.244,68
4	Faularan Oebaa	22.514,70
5	Hasfuik Maubesi	15.347,35
6	Ketwen	1.909,39
7	Kobenaek	273,20
8	Mena	41.934,44
9	Meto	4.334,62
10	Nise	6.621,01
11	Noemina	18.007,85
12	Nono Usapi	303,60
13	Nuaf Oelkupang	278,82
14	Oenoha	2.251,99
15	Sumalili	449,72
16	Talau	1.275,01
17	Temkuna	1.548,52

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, Tahun 2022



Daerah Irigasi (DI)

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier.

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan penetapan Status Daerah Irigasi. Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat 52 Daerah Irigasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Timor Tengah Utara berikut:

Tabel 2. 5
Daerah Irigasi di Kabupaten Timor Tengah Utara

No.	Nama D.I	Luas Areal (Ha)
1	D.I. Baikh	60
2	D.I. Bolke	65
3	D.I. Boni	50
4	D.I. Buk	50
5	D.I. Faut Kolo	70
6	D.I. Inbate	50
7	D.I. Jak	150
8	D.I. Kiuola	95
9	D.I. Klæ	50
10	D.I. Kleja I	50
11	D.I. Kustanis	70
12	D.I. Mil'ana	150
13	D.I. Nain	300
14	D.I. Naitiu	160
15	D.I. Nit'oes	55
16	D.I. Oekopa I	200
17	D.I. Oelfaub	250
18	D.I. Oelima	40
19	D.I. Oeliurai	30
20	D.I. Oeluan	76
21	D.I. Oemanu	60
22	D.I. Oemeu	100
23	D.I. Paok Bu	75
24	D.I. Pnuinin	65
25	D.I. Popnam	60
26	D.I. Pulo	200
27	D.I. Seko	80
28	D.I. Teutbesi	150
29	D.I. Tfoin	100
30	D.I. Tualeu	50
31	D.I. Upunaek	70
32	D.I. Besin	180
33	D.I. Besleu	150
34	D.I. Bidufa	300



No.	Nama D.I	Luas Areal (Ha)
35	D.I. Enokono	250
36	D.I. Fatuani	420
37	D.I. Hasfuik	450
38	D.I. Ken'uf	260
39	D.I. Mnesat Batan	140
40	D.I. Neon'o	200
41	D.I. Nesam	60
42	D.I. Nino	200
43	D.I. Oebesak	75
44	D.I. Oekolo	50
45	D.I. Oemeu I	50
46	D.I. Oeniut	60
47	D.I. Seunkoa	50
48	D.I. Siman-Sunkaen	300
49	D.I. Sontoi	150
50	D.I. Tainsala	700
51	D.I. Tuamau	150
52	D.I. Tuen'ana	50
Total		7.276

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, Tahun 2022

Klimatologi

Sesuai dengan klasifikasi iklim oleh Schmidt dan Ferguson, Kabupaten TTU termasuk wilayah iklim tipe D (iklim *semiarid*) dengan koefisien 2 sebesar 71,43 % atau beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan. Curah hujan rata-rata selama 5 tahun (2018-2022) sebesar 1.711,20 mm dengan rata-rata hari hujan sebesar 108 hari. Suhu udara berkisar antara 22°-34° C, kelembaban udara 69 – 87 % dan intensitas penyinaran matahari 42.2% – 83.6%.

Seperti halnya di tempat lain di Provinsi NTT, pada bulan Juni – September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember – Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – November. Walaupun demikian, mengingat letak Pulau Timor lebih dekat dengan Benua Australia, maka pertemuan arus angin dari Asia yang banyak mengandung uap air dan arus angin dari Samudera Pasifik yang sedikit kandungan uap airnya mengakibatkan hari hujan lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan TTU sebagai wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember yang keadaannya relatif basah dan 8 (delapan) bulan sisanya relatif kering.

2.1.2.2. Kependudukan-Demografi

Jumlah penduduk keadaan Tahun 2023 berjumlah 272.100 jiwa dengan rata-rata rumah tangga per 4 orang dan kepadatan penduduk 124 orang per km². Dari sebaran penduduk, Kecamatan Kota adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi sebanyak 48.572 jiwa (17,89%) dengan tingkat kepadatan penduduk 653,75 jiwa/km², sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Biboki Feotleu sebanyak 4.636 jiwa (1,70%) dengan tingkat kepadatan penduduk 40 jiwa/km². Secara rinci sebaran penduduk di tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6:



Tabel 2. 6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten TTU Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)	Rata-rata Rumah Tangga per penduduk
1	Miomaffo Barat	16.068	118,67	4.725	135,40	4
2	Miomaffo Tengah	6.479	59,38	1.827	109,11	4
3	Musi	5.058	40,44	1.467	125,07	4
4	Mutis	7.692	188,10	2.142	40,89	4
5	Miomaffo Timur	13.007	83,25	3.655	156,24	4
6	Noemuti	13.342	134,31	3.743	99,34	4
7	Bikomi Selatan	11.361	135,36	3.036	83,93	4
8	Bikomi Tengah	8.146	44,81	2.314	181,79	4
9	Bikomi Nilulat	4.934	40,45	1.397	121,98	4
10	Bikomi Utara	6.521	49,43	1.841	131,92	4
11	Naibenu	5.629	99,75	1.496	56,43	4
12	Noemuti Timur	4.505	53,03	1.240	84,95	4
13	Kota Kefamenanu	48.672	74,45	12.731	653,75	4
14	Insana	21.543	252,83	5.829	85,21	4
15	Insana Utara	11.070	136,74	2.830	80,96	4
16	Insana Barat	11.441	91,78	3.211	124,66	4
17	Insana Tengah	11.596	119,61	3.264	96,95	4
18	Insana Fafiunesu	6.124	75,77	1.705	80,82	4
19	Biboki Selatan	9.445	140,65	2.539	67,15	4
20	Biboki Tanpah	6.168	60,55	1.699	101,87	4
21	Biboki Moentleu	8.662	148,03	2.172	58,52	4
22	Biboki Utara	12.072	63,97	3.055	188,71	4
23	Biboki Anleu	17.929	289,68	4.511	61,89	4
24	Biboki Feotleu	4.636	114,86	1.201	40,36	4
Jumlah		272.100	2.615,90	73.630	123,66	4

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil danhasil Perhitungan GIS, Tahun 2024

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan kelompok usia Jumlah penduduk di kabupaten Timor Tengah Utara saat ini didominasi oleh kelompok yang berusia 15-19 tahun yaitu sebanyak 29.608 jiwa. Secara rinci pengelompokan penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten TTU Keadaan Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0–4	16.517
2	5–9	27.360
3	10–14	28.145
4	15–19	29.608
5	20–24	28.176
6	25–29	20.838
7	30–34	18.777
8	35–39	16.904
9	40–44	17.138
10	45–49	14.210



No	Kelompok Umur	Jumlah
11	50–54	13.247
12	55–59	12.588
13	60–64	10.150
14	65–69	7.177
15	70–74	4.621
16	75+	6.644
Total		272.100

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Jumlah Penduduk menurut Agama

Terdapat enam agama yang dianut penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Berdasarkan Agama penduduk di Kabupaten TTU di dominasi oleh Agama Katolik yaitu sebanyak 244.107 jiwa atau sebesar 89,71% dari jumlah penduduk. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini;

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kabupaten TTU Tahun 2023

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
1	Miomaffo Barat	110	1.818	14.140			
2	Miomaffo Tengah	11	144	6.324			
3	Musi	1	44	5.013			
4	Mutis		43	7.649			
5	Miomaffo Timur	7	103	12.895	2		
6	Noemuti	14	720	12.604	4		
7	Bikomi Selatan	129	1.623	9.601	8		
8	Bikomi Tengah	2	498	7.646			
9	Bikomi Nilulat		291	4.643			
10	Bikomi Utara	5	35	6.479	2		
11	Naibenu		24	5.605			
12	Noemuti Timur	7	830	3.668			
13	Kota Kefamenanu	3.696	11.200	33.664	108	3	1
14	Insana	421	690	20.430	1	1	
15	Insana Utara	438	438	10.194			
16	Insana Barat	8	268	11.165			
17	Insana Tengah	23	169	11.404			
18	Insana Fafinesu	4	32	6.088			
19	Biboki Selatan	13	183	9.244		5	
20	Biboki Tanpah	4	186	5.978			
21	Biboki Moenleu	14	306	8.341	1		
22	Biboki Utara	42	1.519	10.511			
23	Biboki Anleu	44	1.684	16.196	5		
24	Biboki Feotleu		11	4.625			
Total		4.993	22.859	244.107	131	9	1

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Tahun 2023

2.1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Lindung

Penentuan kawasan lindung didasarkan atas data dan berbagai referensi peraturan seperti Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan dipertegas dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu wilayah yang karena keadaan dan sifat fisiknya mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, flora dan fauna



yang didalamnya tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan budidaya. Dalam hubungan ini konsepsi dasar pengembangan, aspek konservasi dan rehabilitasi pada dasarnya ditujukan untuk :

1. Melestarikan lingkungan dengan mempertahankan kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, hutan suaka alam, kawasan jalur pengamanan aliran sungai/aliran air dan sumber mata air dan areal lindung lainnya di luar kawasan hutan yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budi daya. Kawasan lindung perlu dipertahankan sebagai areal bervegetasi tetap;
2. Melestarikan hutan suaka alam/hutan wisata dengan memperhatikan keanekaragaman fauna, flora, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan bagi pembangunan pada umumnya;
3. Membina kawasan lindung yang masih merupakan areal perkebunan dengan memperhatikan azas konservasi tanah dan air.

Jenis kawasan lindung berupa Hutan dan Non Hutan terdiri dari:

1. Penetapan kawasan hutan lindung ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, bahwasanya luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas kurang 41.684 Ha yang terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, Kecamatan Mutis, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Kota Kefamenanu.
2. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 4.119 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, Kecamatan Mutis, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Noemuti Timur, Kecamatan Kota Kefamenanu. Upaya pengembangan dan penanganan kawasan perlindungan setempat yaitu rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat.
3. Badan air merupakan kumpulan air yang besarnya bergantung kepada bentuk relief permukaan bumi, suhu, curah hujan dan kesarangan batuan pembendungannya. . Badan air di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas 2.315 Ha terdapat di semua kecamatan.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki Surat Keputusan terkait Cagar Budaya. Beberapa potensi wisata budaya yang sudah ditetapkan melalui PERDA RIPPARDA, SK Bupati dan daftar Inventarisasi KEMENDIKBUD antara lain; Kampung Adat Maslete di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kampung Adat Tamkesi Kecamatan Biboki Selatan, Komplek Tau Leu Sal Neno di Kecamatan Biboki Selatan, Rumah Adat Manumuti Kempah di Kecamatan Biboki Selatan, Rumah Adat Sonaf Bikomi di Kecamatan Kota Kefamenanu, Rumah Adat Sonaf Thaal Aplal di Kecamatan Mutis, Rumah Adat Kloepose di Kecamatan Mutis, Rumah Adat Kolo Eba di Kecamatan Insana Barat, Rumah Raja/Sonaf Maubesi di Kecamatan Insana Tengah, Rumah Raja Insana (Sonaf Oelolok) di Kecamatan Insana.
5. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa cagar alam. Penetapan kawasan suaka alam yaitu cagar alam ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, bahwasannya luas cagar alam di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 2.426 Ha terdapat di Kecamatan



Miomaffo Barat dan Kecamatan Mutis. Upaya penanganan kawasan konservasi yaitu rehabilitasi kawasan bekerjasama dengan dinas terkait.

6. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas Vegetasi Mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 168 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu dan Kecamatan Insana Utara.

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan hutan produksi meskipun merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Timor Tengah Utara didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 terdiri atas kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih yang terdiri atas:

1. Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 53.906 Ha terdapat di Kecamatan Naibenu, Kecamatan Musi, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Foetleu dan Kecamatan Biboki Anleu.
2. Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 12.936 Ha terdapat di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Noemuti Timur, Kecamatan Noemuti, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Bikomi Selatan, dan Kecamatan Biboki Anleu.

Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar. Berdasarkan data dan analisis rencana pengembangan kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan dengan luas kurang lebih 61.882 Ha terdapat di seluruh kecamatan. Untuk pengembangan Komoditi, sektor perkebunan yang dapat di jadikan base sektor ekonomi berdasarkan hasil analisis LQ yang telah dilakukan sebelumnya terdiri atas :

1. Mete terdapat di Kecamatan Noemuti, Noemuti Timur, Insana, Insana Utara, Kecamatan Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan Biboki Anleu.
2. Kelapa terdapat di Kecamatan Noemuti, Noemuti Timur, Insana, Insana Utara, Kecamatan Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan Biboki Anleu.
3. Pinang terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Noemuti, Noemuti Timur, Insana, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan Biboki Anleu.
4. Kopi terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Noemuti, Noemuti Timur, Insana, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Anleu dan Bikomi Nilulat.
5. Kakao terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Noemuti, Noemuti Timur, Insana, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan Biboki Anleu.
6. Kemiri terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Noemuti, Kecamatan Noemuti Timur, Insana, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan n Biboki Anleu.
7. Kapuk terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Noemuti, Noemuti Timur, Kecamatan Insana, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan Biboki Anleu.

Kawasan Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian ini dilakukan berdasarkan kesesuaian lahannya dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksiting. Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu berupa kawasan pertanian tanaman pangan. Berdasarkan



hasil analisis LQ (*Location Quotien*) yang telah dilakukan sebelumnya Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa komoditi yang dapat dijadikan *base* sektor ekonomi yang terdiri atas:

- *Sektor Tanaman Pangan*

Berdasarkan hasil analisis LQ tanaman pangan yang dapat dijadikan base sektor ekonomi untuk masing-masing produktivitas tersebar di kecamatan sebagai berikut:

1. Padi sawah terdapat di Kecamatan Kecamatan Naibenu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Utara, Biboki Tan Pah, Insana, Insana Barat, Bikomi Selatan, Noemuti Timur, Noemuti, Biboki Anleu, dan Biboki Moenleu.
2. Padi ladang terdapat di Kecamatan kecamatan Insana, Biboki Tan Pah, Biboki Anleu, Biboki Selatan.
3. Jagung terdapat di Kecamatan kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tan Pah.
4. Ubi kayu terdapat di Kecamatan kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tan Pah.
5. Ubi jalar terdapat di Kecamatan kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tan Pah.
6. Kacang tanah terdapat di Kecamatan kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tan Pah.
7. Kacang Hijau terdapat di Kecamatan kecamatan Mutis, Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Bikomi Nilulat, Musi, Kota Kefamenanu, Bikomi Utara, Miomaffo Timur, Naibenu, Insana Fafinesu, Insana Utara, Biboki Feotleu, Biboki Selatan, dan Biboki Tanpah.

- *Sektor Hortikultura*

Untuk sektor hortikultura di Kabupaten Timor Tengah Utara di bagi menjadi sebagai berikut:

1. Buah-Buahan

Komoditi buah-buahan di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari mangga, durian, jeruk, pisang, papaya, salak, nanas dan alpukat. Penyebaran produksi buah-buah di Kabupaten Timor Tengah Utara cukup merata hampir di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil analisis LQ komoditi buah-buahan yang dapat dijadikan *base* sektor ekonomi untuk masing-masing produktivitas tersebar di kecamatan sebagai berikut:

- a) Mangga terdapat di Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Musi, Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Monleu, Kecamatan Biboki Utara dan Kecamatan Biboki Anleu.
- b) Jeruk terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu, Kota Kefamenanu, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.
- c) Pisang terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu, Kota Kefamenanu, Kecamatan Insana Utara, Insana Barat, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.
- d) Pepaya terdapat di Kecamatan Miomaffo Tengah, Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu, Kota Kefamenanu, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.
- e) Salak terdapat di Kecamatan Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Noemuti, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibenu, Kota Kefamenanu, Insana Utara, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.



- f) Alpukat terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibeu, Kota Kefamenanu, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.
- g) Nanas terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Musi, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Nilulat, Bikomi Utara, Naibeu, Kota Kefamenanu, Kecamatan Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.

2. Sayur-sayuran

Komoditi sayur-sayuran di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari bawang merah, cabai besar, cabe rawit, kentang, kubis, tomat, bawang putih, sawi dan terung. Penyebaran produksi sayur-sayuran di Kabupaten Timor Tengah Utara cukup merata hampir di seluruh kecamatan. Berdasarkan hasil analisis LQ komoditi sayur-sayuran yang dapat dijadikan base sektor ekonomi untuk masing-masing produktivitas tersebar di kecamatan sebagai berikut:

- a) Bawang Merah terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Nilulat, Biboki Selatan, Biboki Anleu.
- b) Bawang Putih terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Mutis, dan Miomaffo Timur.
- c) Kentang terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat dan Mutis.
- d) Kol/ Kubis terdapat di Kecamatan Bikomi Nilulat, Insana Barat, Biboki Utara dan Biboki Anleu.
- e) Sawi terdapat di Kecamatan Miomaffo Timur, Naibeu, Kota Kefamenanu, Biboki Monleu, dan Biboki Utara.
- f) Wortel terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, dan Mutis.
- g) Kacang Merah terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Mutis dan Bikomi Nilulat.
- h) Kacang Panjang terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Selatan, Bikomi Nilulat, Kota Kefamenanu, Insana Utara, Biboki Anleu.
- i) Cabai terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Musi, Mutis, Niulat, Kecamatan Noemuti Timur, Kefamenanu, Insana Utara, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Fafinesu, dan Biboki Anleu.
- j) Tomat terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Musi, Miomaffo Timur, Bikomi Selatan, Bikomi Nilulat, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Fafinesu, Biboki Selatan, Biboki Tanpah, Biboki Monleu, Biboki Anleu, dan Biboki Feotleu.
- k) Buncis terdapat di Kecamatan Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Selatan, Bikomi Nilulat, dan Biboki Tanpah.
- l) Terong terdapat di Kecamatan Musi, Mutis, Bikomi Selatan, Bikomi Nilulat, Insana Tengah, Biboki Anleu, dan Biboki Feotleu.
- m) Ketimun terdapat di Kecamatan Mutis, Bikomi Selatan, Bikomi Nilulat, dan Biboki Monleu.
- n) Labu Siam terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Mutis, Bikomi Nilulat, Biboki Utara dan Biboki Feotleu.
- o) Kangkung terdapat di Kecamatan Mutis, Miomaffo Timur, Bikomi Selatan, Insana Utara, Insana Tengah, Biboki Monleu, Biboki Utara, dan Biboki Anleu.
- p) Bayam terdapat di Kecamatan Musi, Mutis, Noemuti, dan Bikomi Tengah.
- q) Petsai terdapat di Kecamatan Miomaffo Timur, Bikomi Selatan, Naibenu, Noemuti Timur, Kota Kefamenanu, Insana Tengah, Biboki Moenleu, dan n Biboki Utara.

3. Tanaman Biofarmaka

Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari jahe, laos/lengkuas, kencur, dan kunyit. Berdasarkan hasil analisis LQ komoditi tanaman biofarmaka yang dapat dijadikan base sektor ekonomi untuk masing-masing produktivitas tersebar di kecamatan sebagai berikut:

- a) Jahe terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Noemuti, Bikomi Nilulat, Biboki Selatan, Biboki Moenleu dan Biboki Feotleu.
- b) Lengkuas terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Noemuti, Bikomi Nilulat Biboki Selatan, Biboki Moenleu, dan Biboki Feotleu.



- c) Kencur terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Noemuti, Bikomi Nilulat Biboki Selatan, Biboki Moenleu, dan Biboki Feotleu.
- d) Kunyit terdapat di Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Tengah, Noemuti, Bikomi Nilulat Biboki Selatan, Biboki Moenleu, dan Biboki Feotleu.

Kawasan Penggaraman

Penggaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam. Garam merupakan komoditas penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk pengembangan lahan garam guna memasok bahan baku garam industri dari dalam negeri. Kawasan Penggaraman di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas kurang lebih 124,50 Ha yang terdapat di Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Moenleu dan Kecamatan Biboki Anleu.

Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung. Potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara cukup besar dan sebagian besar masih belum digali secara optimal.

Sejak tahun 2009 - 2021, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan 47 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hingga tahun 2021 tersisa 46 perusahaan yang masih berstatus aktif melakukan kegiatan Operasi Produksi di Kecamatan Miomafo Utara, Bikomi Selatan, Miomaffo Timur, Biboki Anleu, Kota Kefamenanu, Biboki Moenleu, Miomafo Barat, Bikomi Niulat, Nikomi Tengah, Bikomi Utara, Noemuti, Insana, Biboki Tanpah, Biboki Feutleu, dan Miomafo Tengah.

Maka berdasarkan data IUP di atas kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan pertambangan mineral dan energi dengan luas kuang lebih 13.467 Ha terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Tanpah, Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Musi, dan Kecamatan Naibenu.

Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pariwisata. Dalam konteks kawasan kegiatan wisata yang mungkin dikembangkan sesuai potensi pemanfaatan ruang adalah jenis wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Untuk lebih jelas mengenai sebaran obyek wisata di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9
Jenis Obyek Wisata di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Potensi Wisata	Jenis Wisata
1	Kota Kefamenanu	Rumah Adat Sonaf Bikomi Maslete	Budaya
		Rumah Adat Tubuhue	Budaya
		Gua Sasi	Alam / Religius
		Pacuan Kuda Tradisional	Minat Khusus
		Museum Gereja	Religius
		Taman Doa Santa Maria Imaculata Sasi	Religius
2	Miomafo Barat	Noetoko - Sejarah Kota Kefamenanu	Budaya
3	Mutis	Air Terjun Boni Pah Koto	Alam
4	Miomafo Tengah	Gua Suti	Religius
5	Miomafo Timur	Puna Sinai	Alam
		Gua Popnam	Alam
		Puncak Tunnoe	Alam



No	Kecamatan	Potensi Wisata	Jenis Wisata
6	Bikomi Tengah	Oebikase	Alam
7	Bikomi Nilulat	Rumah Adat Nilulat	Budaya
		Rumah Adat Inbate	Budaya
8	Bikomi Utara	Perbatasan Napan	Geowisata
9	Noemuti	Upacara Kure	Religius
		Oeluan	Wisata Buatan
		Gua Maria Oeparigi	Religius
10	Insana	Bendungan Benkoko	Wisata Buatan
		Gua Maria Bitauini	Religius
		Berburu Tradisional	Minat Khusus
		Sonaf Oelolok	Budaya
11	Insana Tengah	Sonaf Maubesi	Budaya
		Makam Malafu Neno	Budaya
		Bendungan Oebuain	Wisata Buatan
12	Insana Utara	Pantai Utara	Alam
		Pacuan Kuda Tradisional	Minat Khusus
		Kawasan Perbatasan Wini	Geowisata
13	Biboki Selatan	Rumah Adat Tamkesi	Budaya
		Rumah Adat Upfaon	Budaya
		Gua Naijaluu	Religius
		Makam Raja Biboki	Budaya
14	Biboki Anleu	Kolam Oeroni	Alam
		Sonaf Atoinfui	Budaya

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2022

Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di perkotaan dan perdesaan Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis. Total luasan lahan untuk permukiman yang direncanakan seluas 9.551 Ha.

1. Kawasan Permukiman Perkotaan
- Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Timor Tengah Utara didapat berdasarkan hasil survei lapangan, hasil analisis kesesuaian lahan dengan luas kurang lebih 112.339 Ha yang terdapat di seluruh Kecamatan.
2. Kawasan Permukiman Pedesaan
- Kriteria kawasan ini adalah pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada, menghindari sawah irigasi, memperhatikan kebutuhan perumahan, penduduk perdesaan untuk masa yang akan datang dengan usahanya dan memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas. Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil survei lapangan dan hasil analisis kesesuaian lahan yang direncanakan dengan luas kurang lebih 5.425 Ha.

Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Berdasarkan hasil survei dan hasil analisis kesesuaian lahan kawasan transportasi di Kabupaten Timor Tengah Utara berupa kawasan Terminal ALBN ditetapkan dengan luas kurang lebih 10,13 Ha terdapat di Kecamatan Bikomi Selatan.



Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei dan hasil analisis kesesuaian lahan kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri atas :

1. Koramil 1618-01 di Kecamatan Kota Kefamenanu
2. Koramil 1618-02 di Kecamatan Miomaffo Barat
3. Koramil 1618-03 di Kecamatan Insana Utara
4. Koramil 1618-04 di Kecamatan Biboki Selatan
5. Koramil 1618-05 di Kecamatan Biboki Utara
6. Koramil 1618-06 di Kecamatan Biboki Anleu
7. Kompi C Yonif 744 di Kecamatan Kota Kefamenanu
8. PLBN Wini di Kecamatan Insana Utara
9. PLBN Napan di Kecamatan Biboki Utara
10. Pos PAMTAS TNI Haumeni'ana di Kecamatan Bikomi Nilulat
11. Pos PAMTAS TNI Nilulat di Kecamatan Bikomi Nilulat

2.1.2.4. Wilayah Rawan Bencana

Banjir

Berdasarkan data Inarisk wilayah rawan banjir setiap tahunnya terjadi di 23 kecamatan dari 24 Kecamatan di Kabupaten TTU kecuali Kecamatan Biboki Feotleu. Banjir bandang terjadi di seluruh Kecamatan. Bencana alam ini disebabkan oleh ulah manusia yang tidak memperhatikan fungsi ekologis/lingkungan hidup yang berdampak tingginya aliran air. Musibah ini terjadi dari tahun ke tahun yang telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan rusaknya rumah pemukiman penduduk ataupun gagal panen.

Tanah Longsor

Wilayah rawan longsor terjadi hampir di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten TTU. Tanah longsor terjadi diseluruh kecamatan di Kabupaten TTU. Potensi longsor terutama terjadi akibat banjir yang mengancam pemukiman penduduk dan areal persawahan. Penanganan longsor dilakukan setiap tahun dengan pemasangan tembok penahan maupun bronjong bantaran kali/sungai.

Likuefaksi

Likuefaksi terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Mutis, Kecamatan Naibenu, Kecamatan Noemuti dan Kecamatan Noemuti Timur.

Kekeringan dan Kebakaran

Wilayah Kabupaten TTU pada dasarnya beriklim *semi arid* artinya tingkat kekeringan pasti akan lebih besar sebagai akibat dari kondisi iklim yang ada. Masalah kekeringan ini terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Feotleu, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kecamatan Biboki Utara dan Kecamatan Insana Utara faktor ikutannya berupa kebakaran Kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Biboki Monleu, Kecamatan Bikomi Selatan, Kecamatan Insana, Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Fafinesu, Kecamatan Insana Tengah, Kecamatan Insana Utara, Kota Kefamenanu, Kecamatan Miomaffo Barat dan Kecamatan Miomaffo Tengah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.



Tabel 2. 10
Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten TTU tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	Pertumbuhan PDRB (%)	-0.65	6.7-7.3	3	<	7.81-8.38
2	Laju Inflasi	0.83	3.0-3.2	2.21	>	2.8-3.0
3	PDRB Perkapita	4,087	4,089	3.122,6	<	4.092
4	Indeks Gini	0.36	0.35-0.33	0,318	>	0.33-0.30
5	Persentase Kemiskinan (%)	22.28	21.78	21.85	<	21.03
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	63.30	64.7	65.15	>	66.8
7	Indeks Pembangunan Gender	95.55	97.33	95,80		100
8	Angka Melek Huruf (%)	94.37	96.63	98.22	>	100
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah (%)	7.50	10.5	8.16	<	15
10	Angka Usia Harapan Hidup (%)	66.90	67.74	67.61	<	69
11	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.15	0.13	0.26	<	0.1
12	Prevelensi Balita Gizi Kurang (%)	5.29	4.9	9.35	<	4.6
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78.13	78.22	75,77	<	78.31
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.33	3.27	1,98	>	3.19
15	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	95.74	95.81	98,05	>	95.92
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	78.73	80.44	83.48	>	82.15
17	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	4.48	6.34	5.1	<	8.39
18	Rasio PAD	0.06	0.08	0.05	<	0.1
19	Opini BPK (Opini)	WDP	WTP	WTP	*	WTP
20	Pencapaian Skor Pola Pangan (SPPH) (%)	89.00	93.4	75.1	<	100
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	39.82	40.42	40,79	>	41.32
22	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	39.82	40.42	40,79	>	41.32
23	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	5.51	5.53	6,21	>	5.56
24	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	1.13	1.17	1,15	<	1.23
25	Prevelensi Balita Stunting (%)	28.90	18	22.61	<	8

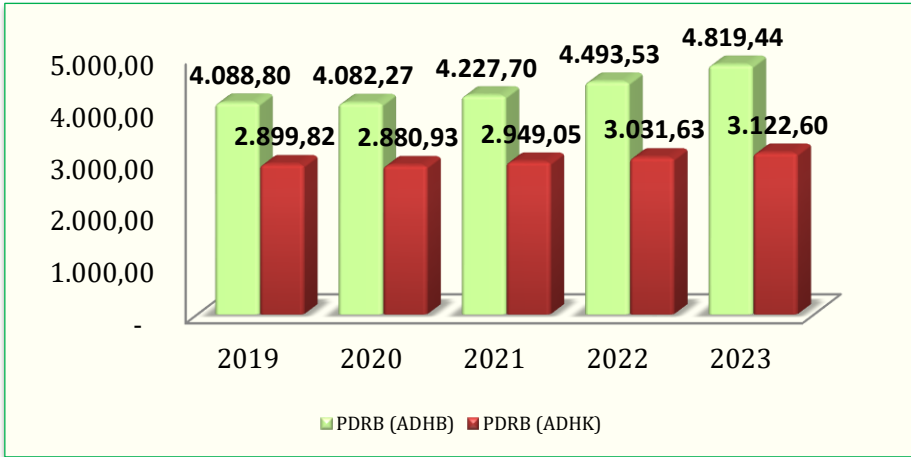
Sumber: Olahan Bapelitbangda dan Data BPS, Tahun 2024

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Tingkat perkonomian masyarakat Kabupaten TTU dalam periode Tahun 2019 - 2023 ditunjukkan oleh beberapa indikator yakni pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita serta persentase Pertumbuhan Ekonomi. Pada 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita terus mengalami peningkatan seperti yang tercantum pada Gambar 2.2 dan 2.3 di bawah ini:

Gambar 2. 2
Pertumbuhan PDRB Tahun 2019–2023

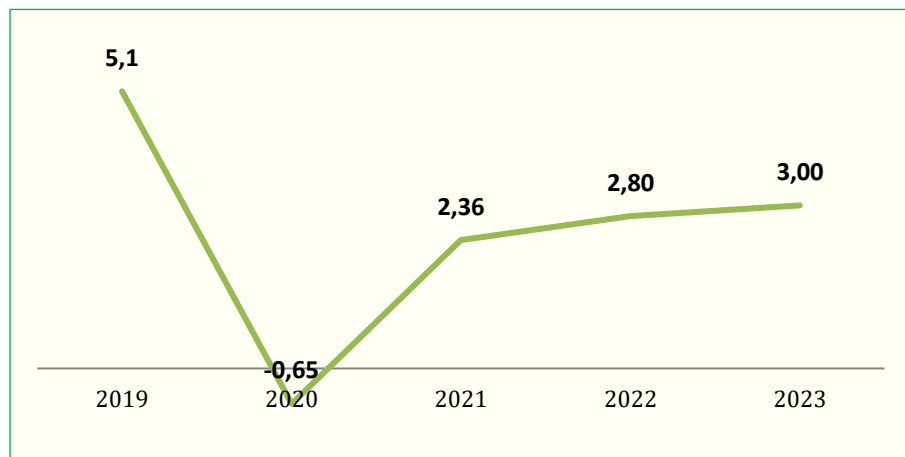


Sumber : TTU Dalam Angka, Tahun 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 4.088,80 Miliar Rupiah, mengalami penurunan menjadi 4.082,27 Miliar pada Tahun 2020, pada tahun 2021 meningkat menjadi 4.227,70 Miliar sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4.493,53 Miliar dan 4.819,44 Miliar pada tahun 2023, sedangkan menurut Harga Konstan pada tahun 2019 sebesar 2.899,82 Miliar Rupiah dan mengalami penurunan menjadi 2.880,93 Miliar Rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2.949,05 Miliar Rupiah sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3.031,63 Miliar Rupiah dan 3.122,60 Miliar pada tahun 2023.

PDRB Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha terdiri dari Pertanian, kehutanan dan Perikanan, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar & eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real estate, Jasa Perusahaan, Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa lainnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB.

Gambar 2. 3
Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) Tahun 2019- 2023



Sumber: TTU Dalam Angka, Tahun 2024

Pada diagram di atas digambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sebesar 5,10%, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -0,65% hal ini disebabkan oleh adanya Pandemic Covid-19 yang sedang melanda Dunia, dan berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kondisi yang stabil, sehingga pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 2.36% dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 2.80% dan 3% pada tahun 2023.

Laju Inflasi

Meningkatnya harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu yang disebabkan oleh penurunan nilai uang dikenal dengan istilah *inflasi*. Ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi antara lain karena kapasitas permintaan terhadap suatu barang dan jasa melebihi volume persediaannya, naiknya harga struktur input barang impor yang sangat rentan terhadap kurs mata uang asing, struktur ekonomi yang kurang seimbang dan tingginya jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat. Karena itu upaya pencegahan inflasi harus berawal dari pengamatan yang cermat terhadap faktor penyebab utama inflasi di suatu wilayah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Wilayah perhitungan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 3 (tiga) wilayah yakni Kota Kupang, Maumere dan Waingapu. Kabupaten TTU tidak masuk dalam wilayah perhitungan

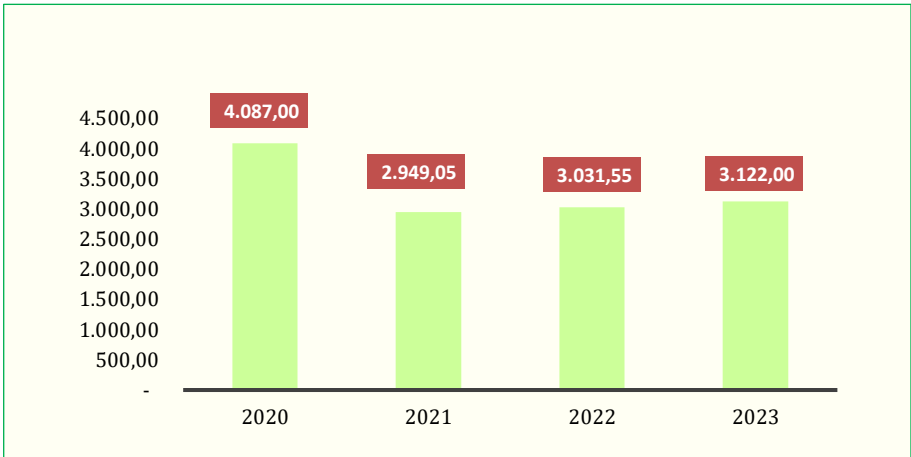


inflasi, sehingga untuk menentukan besaran angka inflasi maupun deflasi menggunakan pendekatan *City Sister* yakni melihat nilai inflasi wilayah yang satu daratan dengan Kabupaten TTU, sehingga besaran nilai inflasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengacu pada besaran inflasi Kota Kupang.

Adapun laju inflasi umum yang terjadi berdasarkan akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) per bulan di Kota Kefamenanu terhadap tujuh kelompok komoditas barang dan jasa. Inflasi umum pada tahun 2019 adalah 0,50%, Tahun 2020 keadaan Bulan Desember adalah 0,77%. Tahun 2021 inflasi tahunan sebesar 1,86%, Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 7.07% kenaikan inflasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan dan BBM. Pada tahun 2023 inflasi tahunan mengalami penurunan menjadi 2.21%. Di Kabupaten TTU, keberadaan makanan di pasaran lebih dipengaruhi oleh faktor musim yang turut menentukan bulan-bulan kapan terjadinya inflasi tertinggi ataupun terendah.

PDRB Per Kapita

Gambar 2. 4
PDRB Per KapitaTahun 2019 -2023



Sumber : PDRB Kab. TTU Menurut Pengeluaran, Tahun 2019-2023

PDRB Perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan perkapita masyarakat, dari data di atas menggambarkan bahwa PDRB per kapita tahun 2020 sebesar Rp.4.087.000.- menurun menjadi Rp.2.949.050,-pada tahun 2021 hal ini disebabkan oleh covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun 2021 PDRB perkapita sebesar Rp.3.031.550,- dan terus meningkat menjadi Rp.3.031.550,- pada tahun 2022 dan Rp.3.122.000,- pada tahun 2023.

Rasio Gini

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk yang didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Tabel 2. 11
Patokan Nilai Koefisien Gini

No	Nilai	Distribusi Pendapatan
1	G = 0	Pembagian pendapatan merata secara sempurna
2	0 < G < 0,3	Pembagian pendapatan relatif merata
3	0,3 < G < 0,5	Ketidakerataan pembagian pendapatan rendah
4	0,5 < G < 1	Ketidakerataan pembagian pendapatan tinggi
5	G = 1	Ketidakerataan pembagian pendapatan sempurna

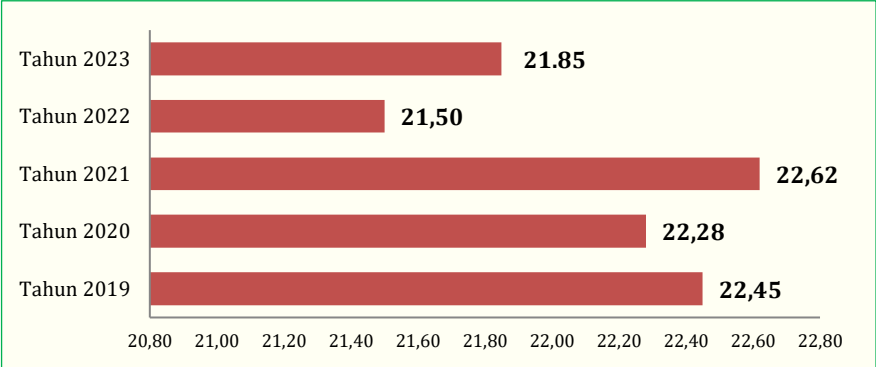


Rilis BPS TTU menunjukkan bahwa Rasio Gini Kabupaten TTU tahun 2020 sebesar 0,301 dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,294. Pada tahun 2022 Rasio Gini sebesar 0,316 dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,318. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten TTU masuk dalam kategori Pembagian pendapatan relatif merata.

Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dijadikan sebagai garis kemiskinan. Oleh karena itu penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten TTU dapat di lihat pada gambar 2.5

Gambar 2. 5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka, Tahun 2024

Data diatas menunjukan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,17% yakni 22,28 dibandingkan dengan tahun 2019 dimana persentase penduduk miskin di Kabupaten TTU sebesar 22,45%. Namun pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 22,62% atau meningkat sebesar 0,34%. Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 21,50% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 21. 85%.

Persentase penduduk miskin nasional tahun 2023 adalah 9.36% dan Provinsi Nusa Tenggara timur adalah 19.96%, apabila dibandingkan dengan persentase nasional dan provinsi maka persentase penduduk miskin di kabupaten TTU masih berada diatas persentase nasional dan provinsi yang artinya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus terus berupaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin.

Kecenderungan menurunnya angka persentase kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan oleh terlaksananya program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten antara lain Program Pembangunan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Layak Huni (Tekun Melayani Plus, BSPS dan DAK), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Non-Tunai, Bantuan Permakanan bagi Anak Terlantar, Bantuan Permakanan bagi Lansia Non Potensial, Bantuan Ternak Unggas, Bantuan Benih Ikan, Bantuan Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal, PUAP, Program Padat Karya Pangan, Program Sari Tani, Program Ternak Sapi, Program Pekarangan Pangan Lestari. Serta terlaksananya pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mampu mendorong lancarnya arus perekonomian.

Naiknya angka presentase kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan oleh adanya *Corona Virus Disease-19*, adanya bencana alam yaitu badai *seroja* yang menyebabkan rusaknya rumah masyarakat, rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur dan terendahnya lahan pertanian warga yang membuat petani gagal panen. Serta tersebarnya *Virus African Swine Fever (ASF)* yang menyerang ternak masyarakat.



Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan Ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yakni makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan da layanan social. Secara Internasional, kemiskinan Ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari U\$ 1.9 PPP (*Purchasing Power Parities*). *Purchasing Power Parities (PPP)* adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang membeli sekeranjang barang yang sama di setiap Negara yang dilakukan perbandingan dengan menggunakan US \$.

Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2022 sebanyak 12.764 keluarga dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 13.599 keluarga. Sedangkan jika dilihat dari jumlah individu pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 70.404 jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 74.381 jiwa.

Tabel 2. 12
Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

Jenis	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4
Keluarga	13.599	10.217	7.831	5.816
Individu	74.381	44.362	29.090	20.377

Pengelompokan kedalam Desil (persepuluhan) di atas berdasarkan tingkat kesejahteraan Keluarga atau Individu sesuai dengan skala nasional, yakni:

- a. **Desil 1:** Rumah tangga yang masuk kelompok 1-10% dan yang paling rendah tingkat kesejahteraannya secara nasional
- b. **Desil 2:** Rumah tangga yang masuk kelompok 11-20% secara nasional
- c. **Desil 3:** Rumah tangga yang masuk kelompok 21-30% secara nasional
- d. **Desil 4:** Rumah tangga yang masuk kelompok 31-40% secara nasional

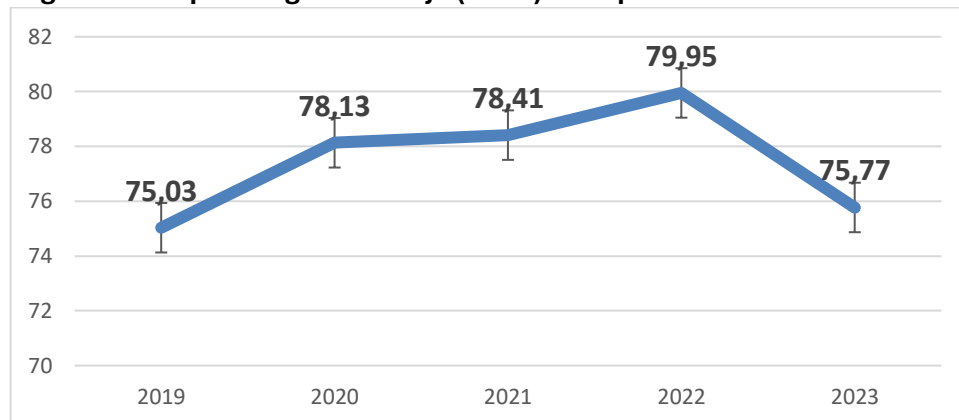
Secara nasional Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan mulai dari yang paling terendah. Dan jika ditotal, 40% dari perhitungan nasional dianggap cukup karena telah meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sebesar 75.03% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 80,15%. Sedangkan pada tahun 2023 TPAK menurun sebesar 4,28 serta 75,77% pada tahun 2023, meskipun tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pencapaiannya belum sesuai dengan target yang diharapkan. Realisasi Partisipasi Angkatan Kerja diKabupaten TTU Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 6
Tingkat Partisipasi angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten TTU Tahun 2019-2023



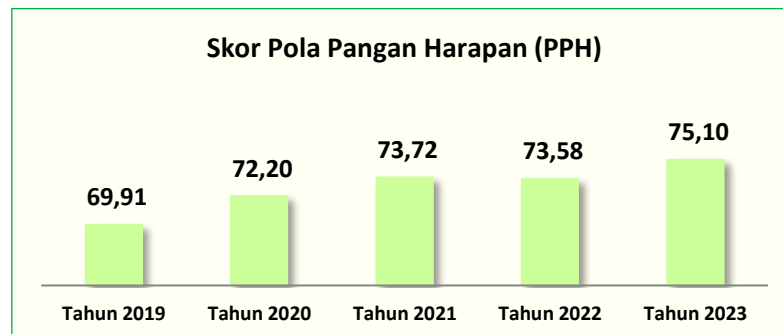
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor ini merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan (Kementrian Pertanian, 2010).

Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten TTU tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari skor 69,91 di tahun 2019 menjadi 73,72 di tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 73,58. Pada tahun 2023 skor PPH kembali meningkat menjadi 75,10. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 7
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, Tahun 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Indikator kinerja utama bidang Pendidikan meliputi angka harapan lama sekolah, indeks pembangunan manusia (IPM), dan angka rata – rata lama sekolah. Sedangkan Indikator kinerja utama bidang kesehatan meliputi Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Stunting.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang



dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 menempati peringkat ke-13 dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih perlu ditingkatkan karena IPM TTU tahun 2019 ke 2020 meningkat sebesar 0,19, tahun 2020 ke 2021 meningkat sebesar 0,16 tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 0,57 dan tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebesar 0,90. Perbandingan IPM kabupaten Timor Tengah Utara dengan kabupaten/kota lain di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.13:

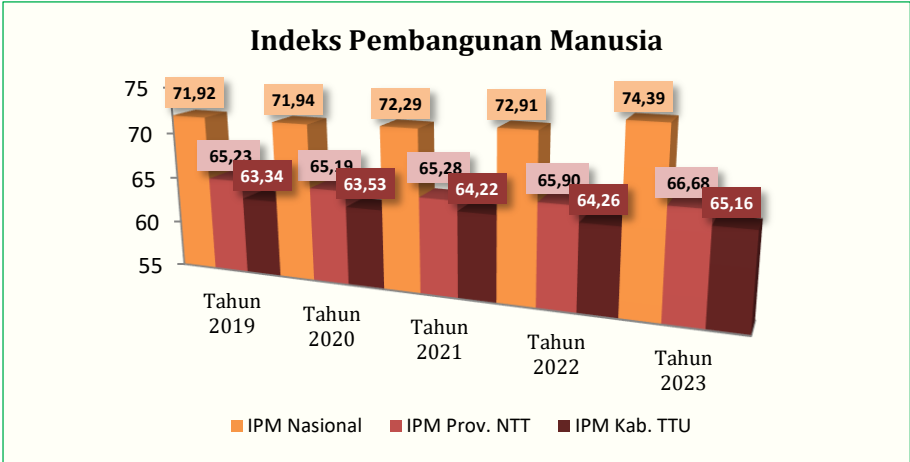
Tabel 2. 13
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2020 - 2023

Kabupaten	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat
Sumba Barat	63.53	12	63.83	12	64.43	12	65.22	12
Sumba Timur	65.52	5	65.74	5	66.17	5	67.05	5
Kupang	64.32	9	64.41	9	65.04	9	65.82	9
Timor Tengah Selatan	62.15	17	62.16	17	62.73	17	63.58	17
Timor Tengah Utara	63.53	12	63.69	13	64.26	13	65.16	13
Belu	62.68	14	62.77	14	63.22	14	63.83	15
Alor	61.33	19	61.37	19	62.26	20	62.99	20
Lembata	64.74	7	64.75	8	65.47	8	66.12	8
Flores Timur	64.22	10	64.22	10	64.93	10	65.79	11
Sikka	65.11	6	65.41	6	66.06	6	66.89	6
Ende	67.04	3	67.3	3	67.97	3	68.63	3
Ngada	67.88	2	67.88	2	68.26	2	69.14	2
Manggarai	64.54	8	65.01	7	65.83	7	66.42	7
Rote Ndao	62.39	15	62.6	15	63.21	15	64	14
Manggarai Barat	63.89	11	64.17	11	64.92	11	65.81	10
Sumba Barat Daya	62.28	16	62.29	16	63.15	16	63.74	16
Sumba Tengah	61.53	18	61.8	18	62.71	18	63.48	18
Nagekeo	65.81	4	65.82	4	66.22	4	67.07	4
Manggarai Timur	60.85	20	61.37	19	62.30	19	63.24	19
Sabu Raijua	57.02	22	57.03	22	57.90	22	58.89	22
Malaka	60.21	21	60.42	21	61.34	21	62.06	21
Kota Kupang	79.71	1	79.74	1	80.20	1	80.62	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten TTU sebesar 63,34 dan mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 65,16. Hal ini sejalan dengan IPM Nasional dan Provinsi NTT yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 8
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024



Indeks Pembangunan Manusia memiliki 4 (empat) komponen penting yaitu Umur harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil per Kapita yang diseusiakan.

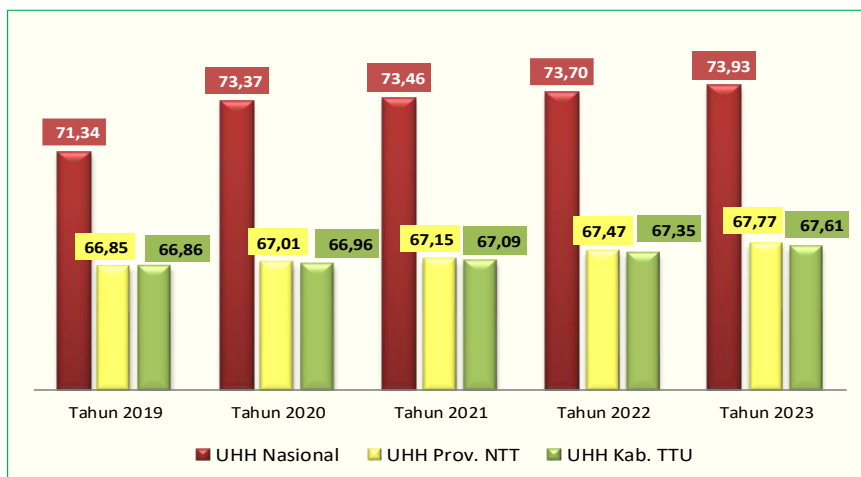
Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah meningkatnya pelayanan kesehatan, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Perkembangan Umur Harapan hidup (UHH)di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.9 di bawah ini :

Gambar 2. 9
Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 2019 - 2023



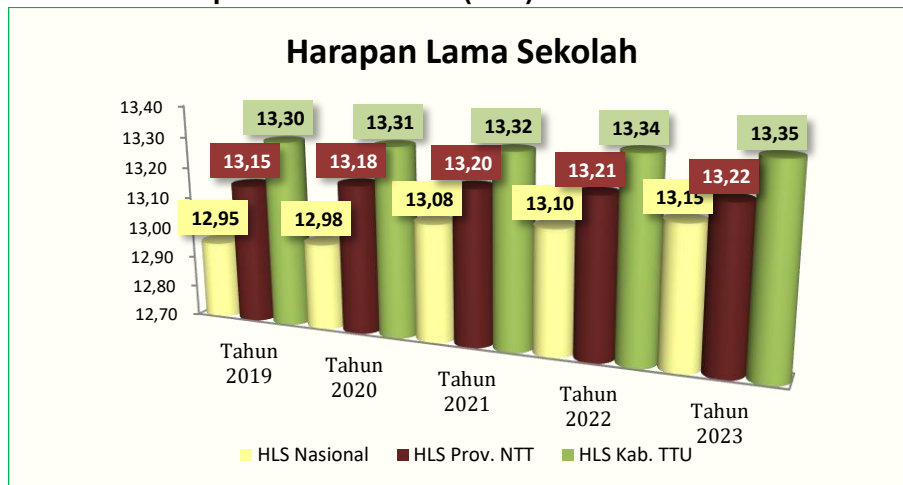
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 UHH Kabupaten TTU sebesar 66,86 tahun dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 menjadi 67,61 tahun. Hal ini sejalan dengan UHH Nasional dan UHH Provinsi NTT yang terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, meskipun UHH kabupaten TTU masih berada di bawah UHH Nasional dan UHH Provinsi NTT.

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Kabupaten TTU pada tahun 2023 sebesar 13,35 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,35 tahun atau setara dengan Diploma II.

Gambar 2. 10
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019 - 2023



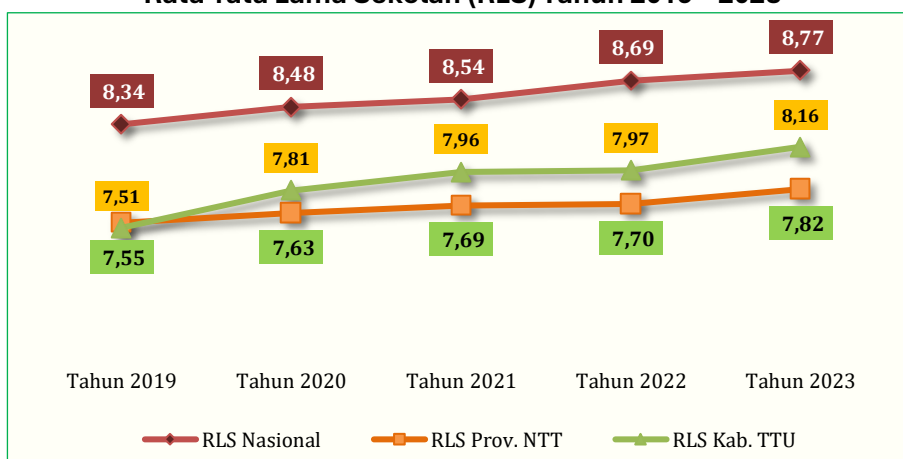
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 HLS Kabupaten TTU adalah 13,30 tahun dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 13,35 tahun. Hal ini sejalan dengan HLS Nasional dan HLS Provinsi NTT yang terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, namun HLS kabupaten Timor Tengah Utara masih diatas HLS Nasional dan HLS Prov. NTT.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Gambar 2. 11
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah kabupaten TTU adalah 7.51 tahun dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 8.16 tahun. Hal ini sejalan dengan RLS Nasional dan RLS Provinsi NTT yang terus mengalami peningkatan, namun RLS Kabupaten TTU masih dibawah RLS Nasional dan diatas RLS Provinsi NTT.

Pencapaian angka rata-rata lama sekolah dikarenakan kesadaran masyarakat tentang wajib belajar Sembilan tahun dan pentingnya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi serta dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan layanan pendidikan yang

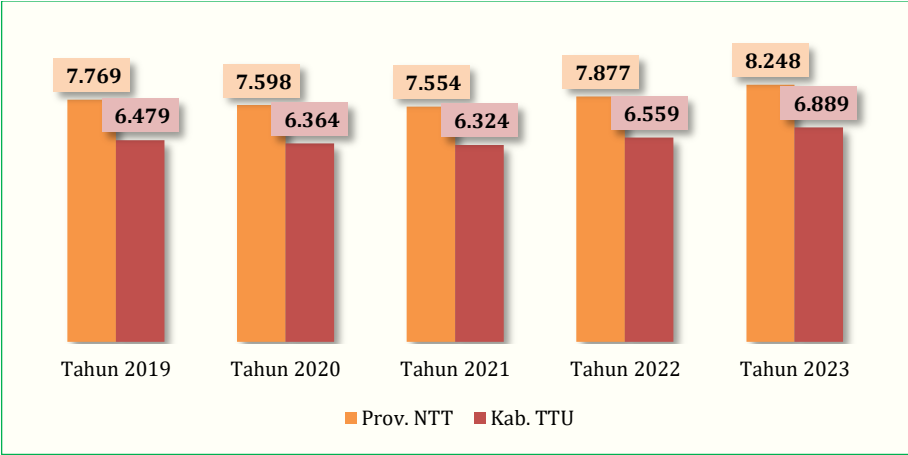


baik terhadap masyarakat sehingga memotivasi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan layak.

Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 adalah 100.

Gambar 2. 12
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019 - 2023



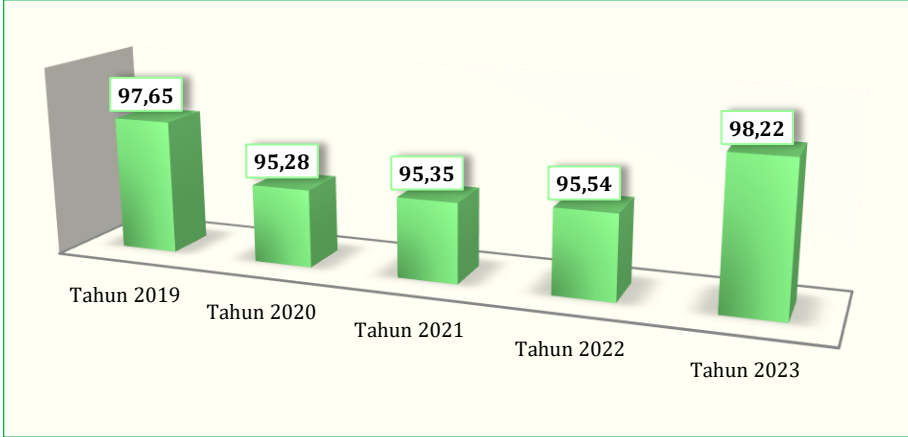
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Pengeluaran Per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2019 Pengeluaran perkapita kabupaten TTU adalah Rp 6.479.000,- terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 menjadi Rp 6.324.000,-. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 pendapatan perkapita mengalami peningkatan menjadi Rp 6.889.000,- Hal ini sejalan dengan pengeluaran per kapita Provinsi NTT yang mengalai fluktuasi, namun pengeluaran ril perkapita Provinsi NTT masih diatas pengeluaran per kapita Kabupaten Timor Tengah Utara.

Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan dapat membaca, menulis dan berhitung, manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya yang pada akhirnya akan mampu mengarah pada tingkat intelektual seseorang. Angka Melek Huruf difokuskan pada kriteria penduduk pada usia 15-59 tahun. Realisasi Angka Melek Huruf di Kabupaten TTU dari tahun 2019 mengalami Penurunan pada tahun 2020 sebesar 2,37% menjadi 95,28%. Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 angka melek huruf mengalami peningkatan menjadi 98,22%. Realisasi Angka Melek Huruf Kabupaten TTU Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 13
Angka Melek Huruf Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



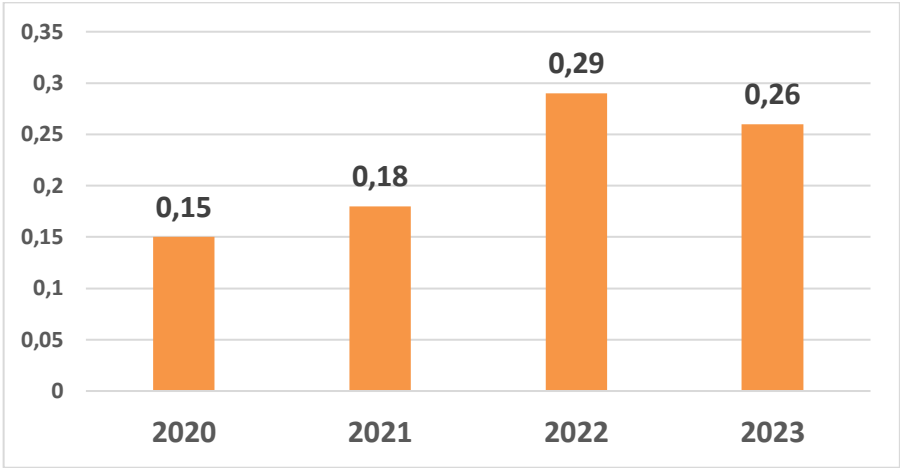
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024



Persentase Balita Gizi Buruk dan Pravalensi Balita Gizi Kurang

Cakupan balita dengan gizi buruk menggambarkan kasus gizi buruk pada balita di waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Gambar 2. 14
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Tahun 2024

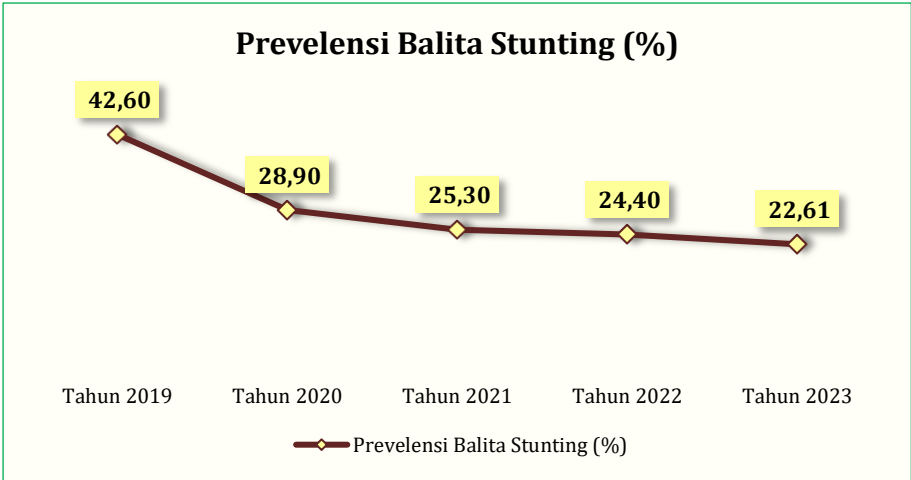
Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019 sebesar 0,002% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 0,290% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 0.260% dengan jumlah balita gizi buruk adalah 52 anak dari 20.148 anak yang ditimbang.

Pervelensi Balita Gizi Kurang dihitung berdasarkan banyaknya balita gizi kurang per jumlah balita pada tahun. Pervelensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 adalah 9.35%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 4.9% maka pervelensi balita gizi kurang masih jauh dibawah target yang ditetapkan. Angka gizi buruk dan gizi kurang pada balita masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, dikarenakan balita gizi buruk dan gizi kurang berkaitan erat dengan penanggulangan stunting. Oleh karena, itu penanggulangan gizi buruk dan gizi kurang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Prevelensi Balita Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

Gambar 2. 15
Prevelensi Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Tahun 2024



Pravalensi Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2019 prevelensi balita stunting sebesar 42,60% menurun sampai dengan tahun 2023 menjadi 22.61% atau 4.555 balita stunting dari total 20.148 bayi yang dikukur. Walaupun pravalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami penurunan, namun capaian ini masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 18%. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan penurunan pravalensi stunting. Intervensi yang dilakukan yaitu intervensi spesifik dan sensitif melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan penurunan pravalensi stunting yaitu Gerakan Menurunkan Angka Stunting (GEMAS), Kegiatan Emosional Demonstasi (EMO DEMO), Gerakan Peduli Anak Stunting (GERPAS), Pembangunan sarana-prasana seperti sanitasi dan lain-lain.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Aspek seni budaya dan olahraga menjadi salah satu instrumen yang mengindikasikan tingkat kemandirian masyarakat suatu daerah. Disamping aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan, jumlah event serta sarana olah raga dan kesenian menunjukkan tingkat kemapanan masyarakat. Asumsinya sederhana, semakin tinggi *event* dan semakin banyak sarana olah raga dan kesenian, mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan hiburan semakin tinggi.

Kondisi lain dalam fokus seni budaya dan olahraga adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di bidang olah raga pada tahun 2023 terdapat 1 induk organisasi olah raga yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kab. TTU dan 19 Pengurus cabang olah raga, sedangkan di bidang kepemudaan terdapat 12 organisasi kepemudaan. Jumlah Fasilitas Olahraga sebanyak 43 fasilitas dengan rincian Sepakbola 14 fasilitas, Bola Volly 20 fasilitas, Futsal 4 fasilitas, Bola Basket 1 fasilitas dan Bulu Tangkis 4 fasilitas. Sedangkan 2 (dua) unit kolam renang yang ada di Oeluan dan Taekas merupakan kolam renang rekreasi.

Dalam konteks pembangunan budaya yang mencirikan identitas suatu Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan karena nilai-nilai budaya selalu menjadi dasar pijak pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Dengan asumsi ini, pemerintah wajib melestarikan budaya yang dianut masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan dasar pemikiran yang demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten TTU telah berupaya mengembangkan kebudayaan masyarakat *atoni meto* sebagai identitas mayoritas penduduk TTU melalui berbagai terobosan. Salah satu upaya untuk melestarikan Kebudayaan Daerah dilakukan kegiatan Festival Seni dan Budaya Napak Tilas untuk mengenang sejarah berdirinya Kota Kefamenanu yang kemudian diikuti dengan pameran pembangunan dan karnaval budaya yang diikuti oleh semua etnis di wilayah TTU. Data kegiatan Napak Tilas dan Karnaval Budaya Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.14:

Tabel 2. 14
Jumlah Regu dan Peserta Napaktilas dan Karnaval Budaya Tahun 2019 – 2023

No	Kegiatan	Tahun	Jumlah Regu	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Napaktilas	2019	35 Regu	210 Orang	
		2020	-	-	Tidak dilaksankana karena Pandemi Covid-19
		2021	26 Regu	210 Orang	
		2022	56 Regu	360 Orang	
		2023	45 Regu	270 Orang	
2.	Karnaval Budaya	2019	22 Regu	770 Orang	
		2020	-	-	Tidak dilaksankana karena Pandemi Covid-19
		2021	-	-	Tidak dilaksankana karena Pandemi Covid-19
		2022	62 Regu	1.406 Orang	
		2023	120 Regu	3.600 Orang	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tahun 2024

Setidaknya ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah membangun kebudayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Ketiga alat ukur itu



adalah jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Jumlah peserta napaktilas mengalami peningkatan tahun ke tahun terkecuali pada tahun 2020 tidak dilaksanakan dikarenakan Covid-19. Dan pada tahun 2022 jumlah peserta Napaktilas berjumlah 56 Regu (360 Orang). Hal yang sama pun terjadi pada gelaran Karnaval Budaya. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak diselenggarakan kegiatan tersebut dikarenakan Pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2022 jumlah peserta karnaval budaya berjumlah 62 Regu (1.406 Orang).

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Salah satu alasan keberadaan pemerintah daerah adalah untuk memberikan pelayanan publik secara berkualitas baik berupa barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten guna memenuhi kebutuhan dan menjawab tuntutan masyarakat. Sehubungan dengan konteks pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik dipilah kedalam dua jenis urusan pemerintahan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Data dasar yang digunakan adalah penduduk usia sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 2-6 Tahun, Sekolah Dasar (SD) 7-12 Tahun dan Tingka Sekolah Menengah Pertama (SMP) 13-15 Tahun.

Berikut dapat dilihat gambaran jumlah penduduk pada kelompok usia 2-6 tahun, 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di PAUD, SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia 2-6 tahun, 7-12 tahun dan 13-15 tahun pada periode yang sama. APM dapat dijelaskan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut :

a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD

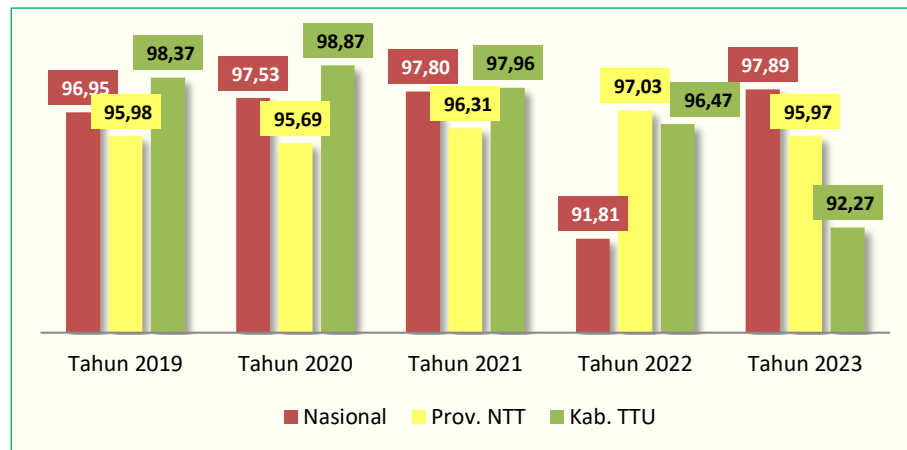
Realisasi APM PAUD di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 sebesar 91,12%, pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 92,60%, pada tahun 2021 menurun menjadi 91,11% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 83,75%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 63,96%. Angka APM PAUD yang menurun disebabkan karena menurunnya angka kelahiran.

b) Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Realisasi APM SD/MI di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 APM SD sebesar 98,37% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 98,87% namun pada tahun 2021 APM SD menurun menjadi 97,96% dan semakin menurun pada tahun 2023 menjadi 92,27%. Hal ini sejalan dengan APM SD/MI nasional dan Provinsi NTT yang dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif.



Gambar 2. 16
Realisasi Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2019-2023



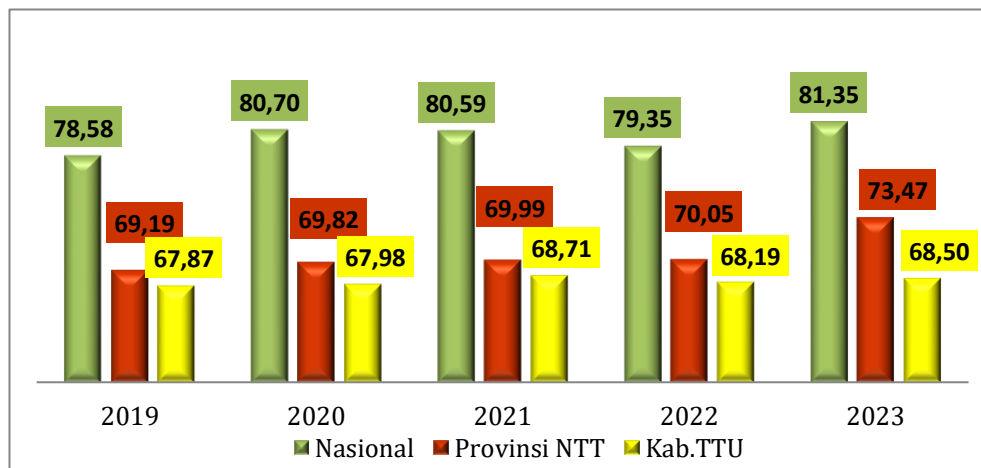
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTU, Tahun 2024

c) **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**

Realisasi APM SMP/MTs di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2019 APM SMP sebesar 67,87% mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 67,98%. Pada tahun 2021 APM SMP mengalami peningkatan menjadi 68,71% namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 68,19%, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,31% menjadi 68,50%. Jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi, APM SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara masih jauh dibawah. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu berupaya terus untuk meningkatkan APM SMP/MTs dan salah satu upaya yang perlu dilanjutkan adalah melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui dana APBD Kabupaten TTU dan dana BOS.

Target dan realisasi APM PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.17 berikut:

Gambar 2. 17
Realisasi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2019-2023



Sumber: Badan pusat Statistik, Tahun 2024

Kemampuan Literasi, Numerasi dan Pendidikan Karakter

Kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi Numerasi. Literasi merujuk pada kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan memahami, menggunakan dan memanipulasi angka. Berikut ini ada 6 kategori untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi pada suatu daerah.



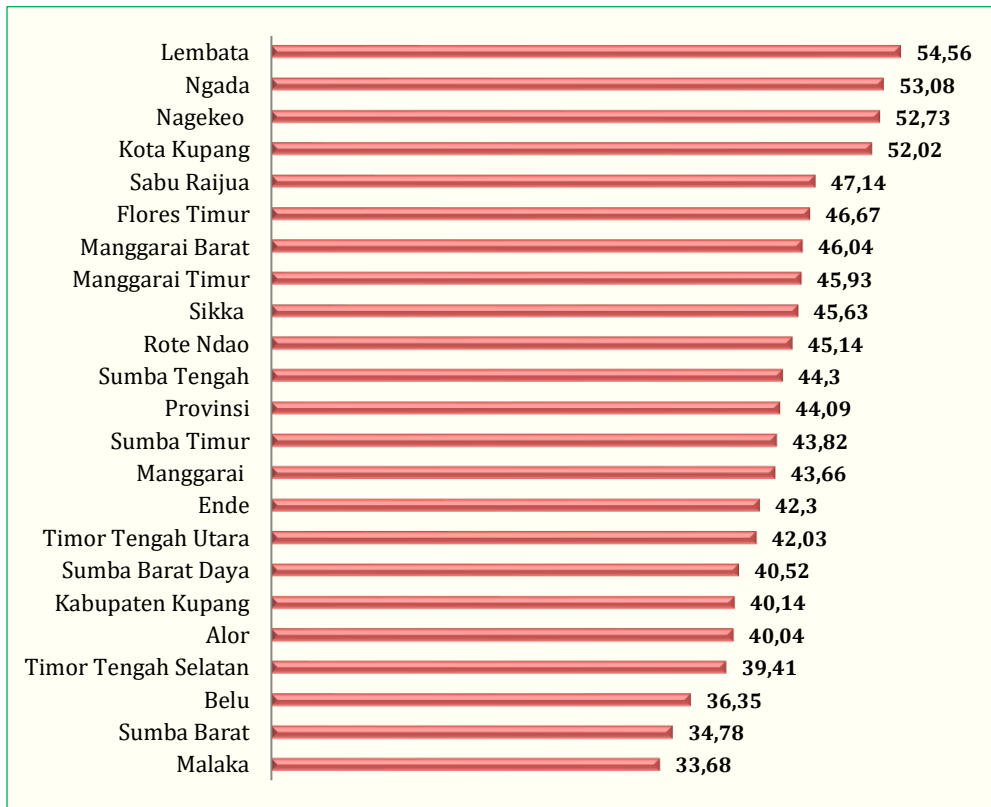
Tabel 2. 15
6 (enam) Kategori Pengukuran Kemampuan Literasi Dan Numerasi

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 90
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	<60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Permendikbud, Tahun 2022

Capaian literasi Kabupaten Timor Tengah Utara pada jenjang SD tahun 2021 adalah 37.08% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 42.03%. Angka ini masih dibawah capaian literasi Provinsi yaitu sebesar 44,09% pada tahun 2022. Capaian literasi Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada peringkat 15 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun jika dilihat berdasarkan 6 kategori pengukuran, maka dapat diketahui capaian literasi SD seluruh kabupaten/kota di provinsi NTT termasuk dalam kategori belum tuntas.

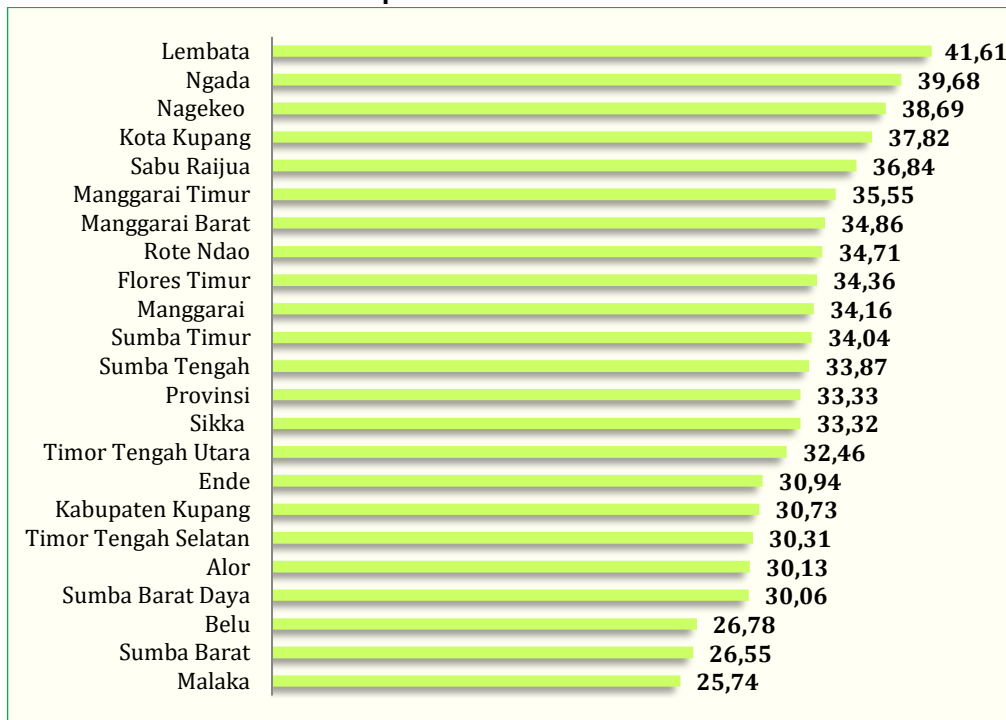
Gambar 2. 18
Literasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022



Sumber: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tahun 2023

Capaian Numerasi Kabupaten Timor Tengah Utara pada jenjang SD tahun 2021 adalah 28.71% dan mengalami peningkatan menjadi 32.46% pada tahun 2022. Angka ini masih dibawah capaian Provinsi yaitu sebesar 33.33%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tenga Utara menempati peringkat ke 14 dari 22 kabupaten/kota. Namun berdasarkan 6 kategori pengukuran semua kabupaten/kota di Provinsi NTT masih dalam kategori belum tuntas.

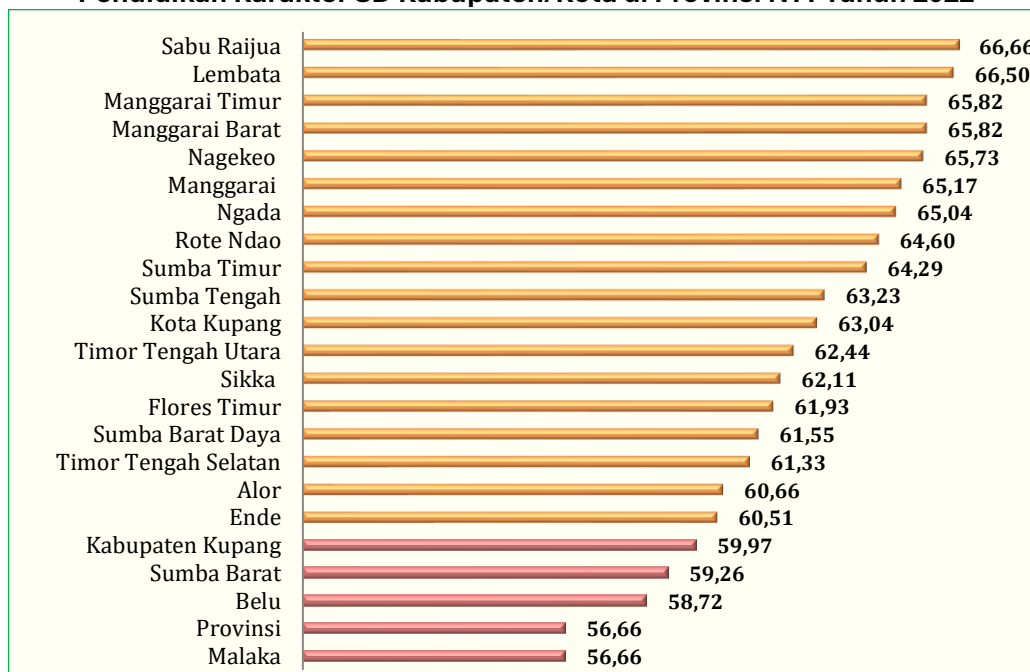
Gambar 2. 19
Numerasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022



Sumber: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tahun 2023

Capaian Pendidikan Karakter jenjang SD/MI Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 sebesar 62,44% dengan kategori Tuntas Muda. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara berada di peringkat 12 dari 22 kabupaten/kota.

Gambar 2. 20
Pendidikan Karakter SD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022

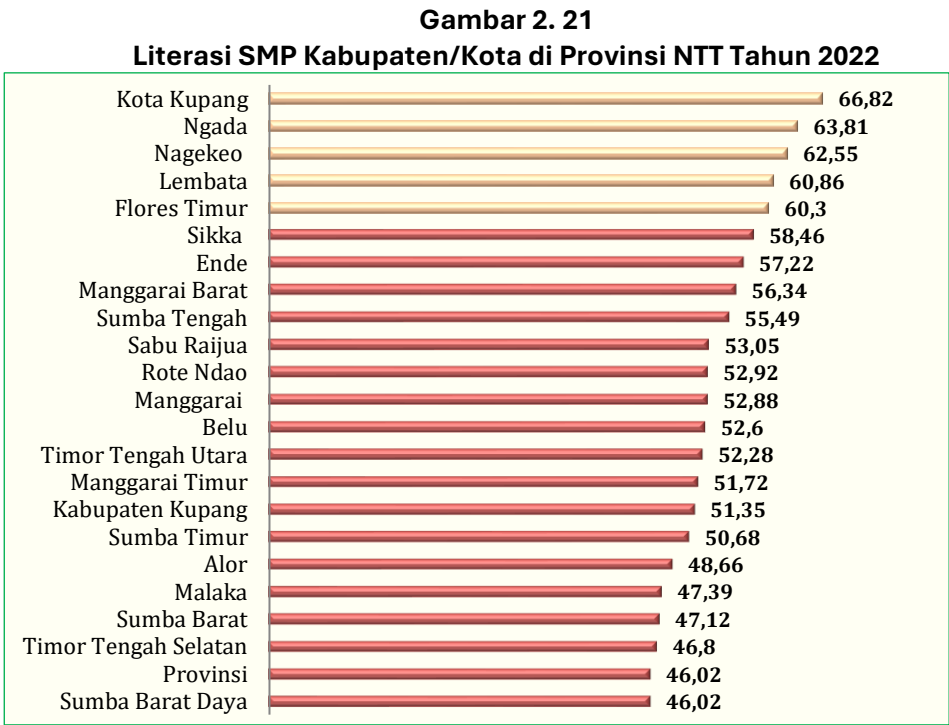


Sumber: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tahun 2023

Capaian literasi Kabupaten Timor Tengah Utara pada jenjang SMP tahun 2021 adalah 49,81% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 52,28%. Angka ini masih diatas Provinsi yaitu 46,02%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara menempati peringkat 14 dari 22 Kabupaten/kota. Berdasarkan 6 (enam) kategori pengukuran ada 5 (lima) kabupaten/kota yang masuk dalam kategori Tuntas Muda yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur.

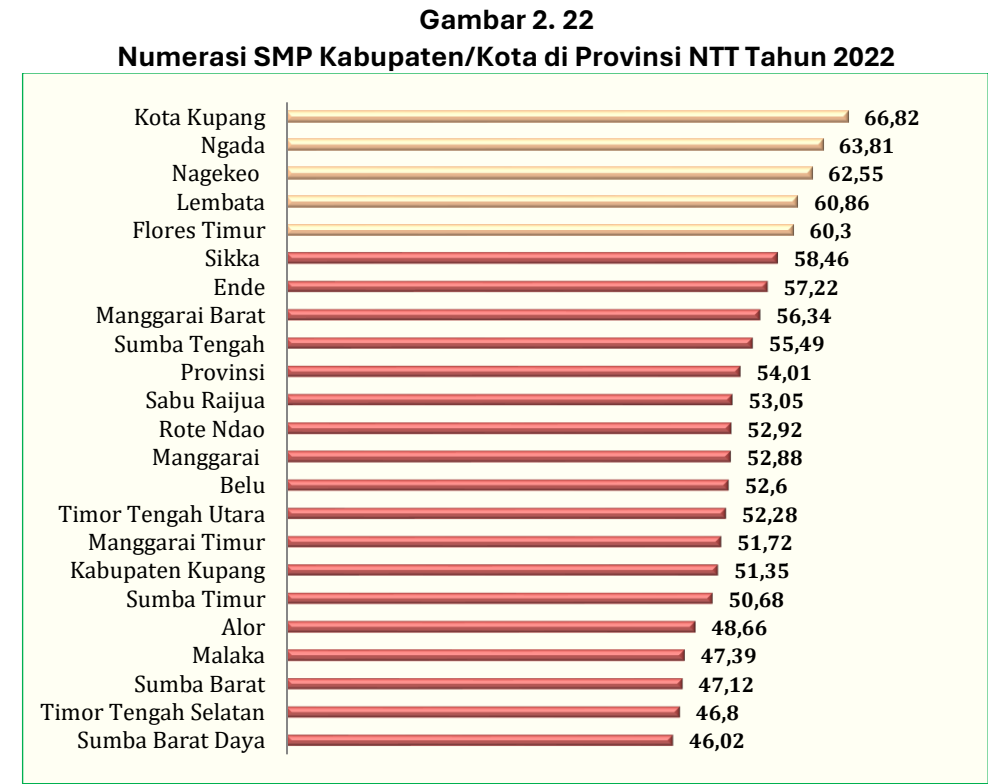


17 (Tujuh belas) kabupaten lainnya termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara masuk dalam kategori belum tuntas.



Sumber: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tahun 2023

Capaian Numerasi SMP Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 adalah 52.28%. Angka ini masih dibawah Provinsi yaitu 54,01%. Capaian Numerasi Kabupaten Timor tengah Utara menempati peringkat 14 dari 22 kabupaten/kota. Berdasarkan 6 (enam) kategori pengukuran ada 5 (lima) kabupaten/kota yang masuk dalam kategori Tuntas Muda yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur, 17 (tujuh belas) kabupaten lainnya termasuk kabupaten Timor Tengah Utara masuk dalam kategori belum tuntas.

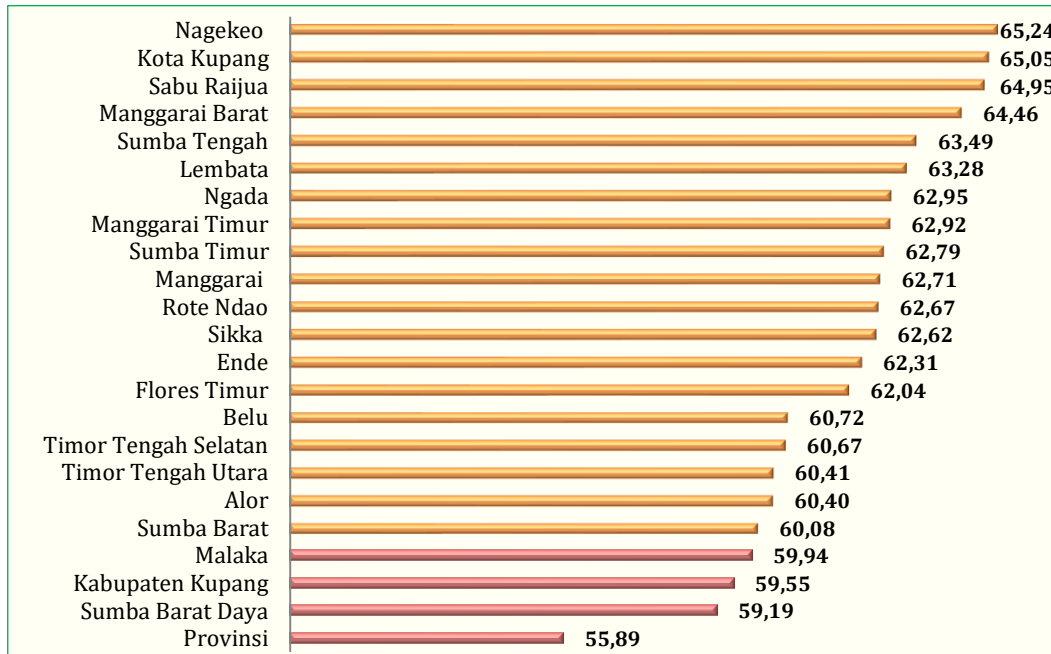


Sumber: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tahun 2023



Capaian Pendidikan Karakter SMP/MTs Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 sebesar 60,41% dengan kategori Tuntas Muda. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara berada di peringkat 17 dari 22 kabupaten/kota.

Gambar 2. 23
Pendidikan Karakter SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2022

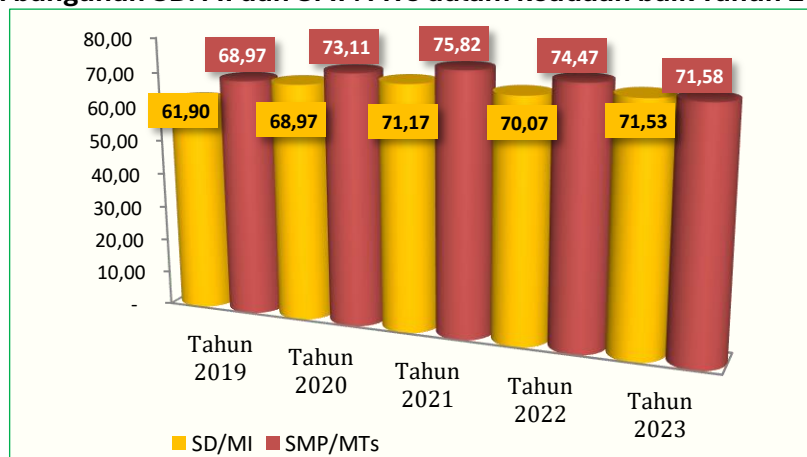


Sumber: Surat Mendikbudristek Nomor : 5676/MPK.A/PR.07.05/2023, Tahun 2023

Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 kondisi bangunan SD/MI mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 SD/MI dalam kondisi baik sebesar 61,9% hingga pada tahun 2021 kondisi bangunan SD/MI mengalami kenaikan menjadi 71,17%, namun pada tahun 2022 kondisi bangunan SD/MI mengalami penurunan menjadi 70,07%. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 71,53%. Persentase kondisi bangunan SMP/MTs dalam keadaan baik pada tahun 2018 adalah 68,97%, mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 75,82%. Pada tahun 2022 persentase kondisi bangunan SMP/MTs mengalami penurunan menjadi 74,47% dan semakin menurun menjadi 71,58 pada tahun 2023. Walaupun Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keadaan baik meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun namun belum mencakup secara keseluruhan. Bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam Kondisi baik di kabupaten TTU tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 24
Kondisi bangunan SD/MI dan SMP/MTs dalam keadaan baik Tahun 2019-2023



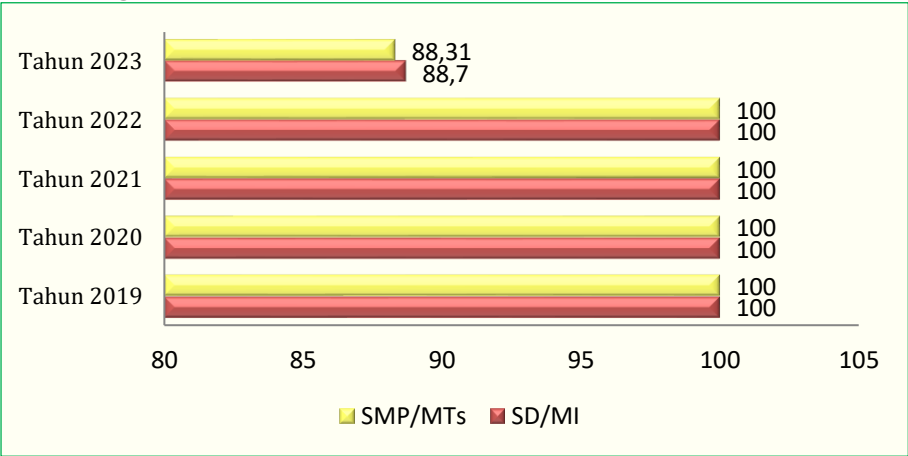
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTU, Tahun 2024



Angka Kelulusan Sekolah

Angka Kelulusan Sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Tingkat kelulusan SD/MI di Kabupaten TTU dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dari tahun 2019-2022 sebesar 100% dan mengalami penurunan tahun 2023 menjadi 88,7%. Tingkat kelulusan SMP/MTs pada tahun 2019-2022 sebesar 100% namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 88,31%. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten untuk terus ditingkatkan. Realisasi Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di kabupaten TTU Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 25
Realisasi Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kab.TTU Tahun 2019-2023



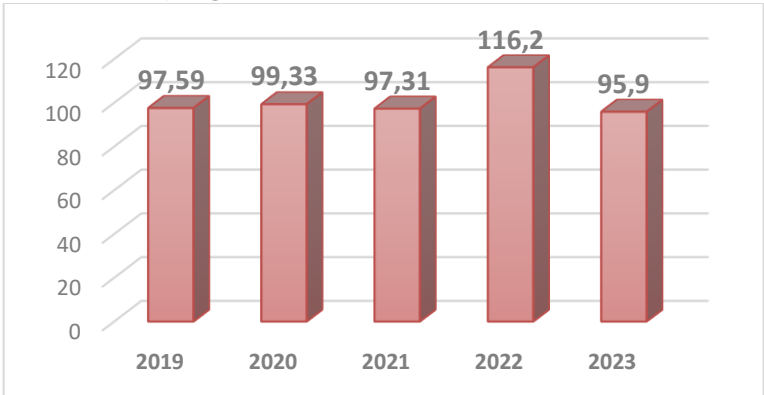
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTU, Tahun 2024

Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara tahun 2019 sebesar 97,59%, sedangkan tahun 2020 data angka melanjutkan sekolah tidak tersedia. Pada tahun 2021 angka melanjutkan mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 97,31% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 116,2%. Peningkatan pada tahun 2022 berada di atas persentase 100% dikarenakan adanya penambahan siswa/i baru lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB), lulusan dari kabupaten tetangga dan siswa/i yang lulus SD/MI dibawah tahun 2021. Pada tahun 2023. angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara mengalami penurunan menjadi 95,9%.

Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 26
Realisasi Angka Melanjutkan Sekolah dari Jenjang SD/MI/Setara ke Jenjang SMP/MTs/Setara Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTU, Tahun 2024

Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Pada tahun 2019 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 mencapai 92,17% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 11,82% menjadi 97,82%. Sedangkan pada tahun 2022 persentase Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4 menurun menjadi 80,00% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 93,51%. Realisasi Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 di kabupaten TTU pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 27
Realisasi Guru yang memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1/D4 di Kab.TTU
tahun 2019 - 2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. TTU, Tahun 2024

Kesehatan

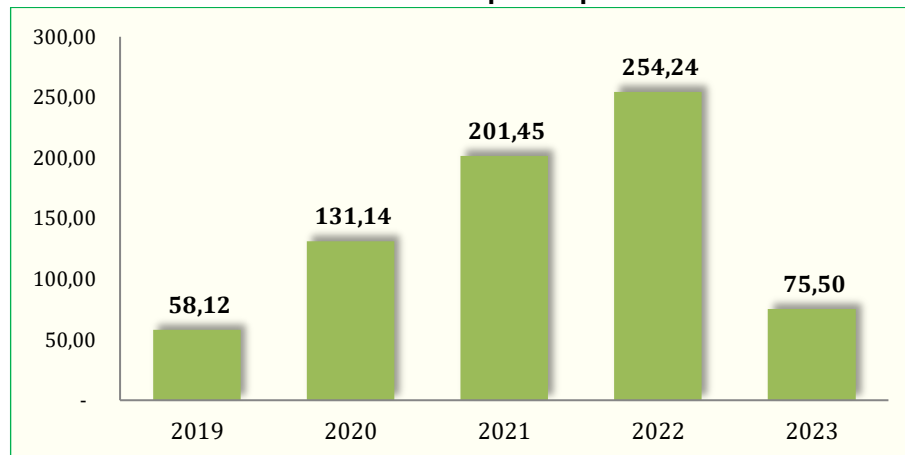
Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan manusia. Tujuan Pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang kesehatan sebagai berikut:

Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kh)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target angka kematian Ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 58,12/100.000 Kh, pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 131,14/100.000 Kh, pada tahun 2021 meningkat menjadi 201,45/100.000 Kh, pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 254,24/100.000 Kh dan pada tahun 2023 menurun menjadi 75,50/100.000 Kh. Realisasi AKI Kabupaten TTU Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 28
Realisasi AKI /100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, Tahun 2024

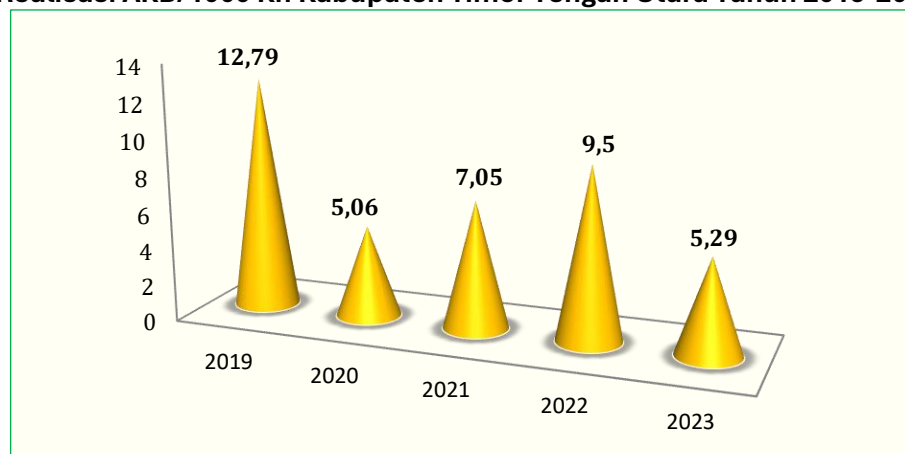
Penyebab terbesar kematian ibu hamil dan saat melahirkan diantaranya karena pendarahan dan komplikasi penyakit. Oleh karena itu untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, maka peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu bersalin menjadi prioritas kedepannya.

Angka Kematian Bayi (per 1000)

Angka Kematian Bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya dibidang kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuas. Pada tahun 2019 Angka Kematian Bayi 12,79 per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 5,06 per 1000 Kelahiran hidup. Namun sejak tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 7,05 per 1000 Kelahiran hidup dan pada tahun 2022 menjadi 9,5 per 1000 Kelahiran hidup. Pada tahun 2023 angka kematian bayi menurun menjadi 5,29 per 1000 Kelahiran hidup. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 12 per 1000 Kelahiran hidup pada tahun 2030. Data Realisasi AKB Kabupaten TTU tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 29
Realisasi AKB/1000 Kh Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, Tahun 2024

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa terjadinya peningkatan AKB pada tahun 2022 merupakan dampak negatif dari menurunnya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis serta



terlambat rujuk yang dilakukan oleh Fasyankes. Untuk itu peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan bayi perlu tetap menjadi perhatian Pemerintah kedepan.

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Rujukan Tipe C yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yaitu: RSUD Kefamenanu. Prioritas pembangunan kesehatan antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, cepat dan adil serta peningkatan penjaminan kesehatan (*Universal Coverage*) bagi masyarakat. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada Tabel 2.16:

Tabel 2. 16
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

No	Sarana Kesehatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Posyandu	Unit	498	498	522	524	525
2	Polindes/PKD	Unit	144	144	157	150	150
3	Poskesdes	Unit	16	16	14	14	13
4	Puskesmas :						
	- Induk	Unit	26	26	26	26	26
	- Pembantu	Unit	40	40	42	43	43
	- Keliling	Unit	26	26	26	26	25
5	Poliklinik Pratama	Unit	9	9	5	11	13
6	Rumah Bersalin Swasta	Unit	5	5	5	6	5
7	RSUD :						
	Tipe C	Unit	1	1	1	1	1
	Rumah Sakit Pratama	Unit	-	-	-	-	1
8	Rumah Sakit Swasta	Unit	2	2	2	2	2
9	Klinik/Praktek Dokter (dokter umum & dokter Gigi)	Unit	14	14	12	13	14
10	Laboratorium Kesehatan:						
	- Pemerintah	Unit	2	2	1	1	1
	- Swasta	Unit	3	3	4	4	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, Tahun 2024

Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam rangka pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan terutama dokter dan dokter gigi belum sesuai Permenkes Nomor 75 tentang Puskesmas. Jumlah dokter umum di puskesmas adalah 63 orang. Kebutuhan dokter gigi di puskesmas sebanyak 26 orang namun yang sekarang tersedia baru 13 orang. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara terus berupaya menambah jumlah dokter dan dokter spesialis melalui program beasiswa pendidikan dokter serta pemberian insentif khusus bagi dokter dan dokter spesialis kontrak. Meski jumlah tenaga kesehatan selain dokter telah memenuhi standar, namun penyebarannya di sarana kesehatan belumlah merata, sehingga perlu adanya perhatian pemerintah dalam sebaran tenaga kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.17 dibawah ini:

Tabel 2. 17
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023

No	Tenaga Kesehatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	Orang	49	56	58	45	63
2	Dokter Spesialis	Orang	19	16	18	16	26
3	Dokter Gigi	Orang	17	14	18	15	13
4	Perawat	Orang	414	384	442	384	681
5	Bidan	Orang	445	359	369	351	753



No	Tenaga Kesehatan	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
6	Ahli Kes. Masy.	Orang	69	61	47	48	84
7	Ahli Penyeh. Lingk.	Orang	43	41	44	37	60
8	Apoteker	Orang	15	8	15	18	20
9	Ahli Gizi	Orang	55	53	64	53	107
10	Analisis Lab.	Orang	67	69	77	58	81
12	Fisioterapis	Orang	20	21	19	15	16
14	Teknik Kefarmasian	Orang	67	77	77	77	82
15	Tenaga Keteknisian Medis	Orang	56	66	61	54	88

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, Tahun 2024

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Cakupan pelayanan kesehatan lainnya meliputi Cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas, cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan bayi, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan pelayanan anak balita, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare yang ditangani, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir 2019-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18
Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kab.TTU Tahun 2019-2023

No	Cakupan pelayanan kesehatan dasar	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	66,69	66,69	82,6	89,2	72,1
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,8	60,8	72	72,05	19,69
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	77,55	77,55	68,9	98,93	73,83
4	Cakupan pelayanan nifas	65,81	65,81	78,9	84,97	75,0
5	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	29,45	29,45	80,7	36,34	37,6
6	Cakupan kunjungan bayi	105,55	105,55	100,6	118,89	76,9
7	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	68,91	68,91	57,2	63,4	54,4
8	Cakupan pelayanan anak balita	72,68	72,68	76,45	94	89,7
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	84,13	84,13	65,3	100	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	90,68	90,68	88	97,4	100
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33,65	33,65	17,78	35,83	28,83
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare yang ditangani,	26,47	26,47	17,78	15,7	12,7
15	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	N/A	N/A	N/A	2,86	100
16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	N/A	N/A	N/A	1,28	100
17	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. TTU, Tahun 2024



Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda

Data kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 adalah penerima Jamkesmas sebanyak 163.394 jiwa dan Jamkesda sebanyak 14.938 jiwa. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara selama 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada tabel 2.19 berikut:

Tabel 2. 19
Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kab.TTU Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penerima Jamkesmas (Jiwa)	% Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda (Jiwa)	% Penerima Jamkesda
Tahun 2019	254.171	56.94	136.435	53.68	7.000	2.75
Tahun 2020	259.829	56.98	136.435	52.51	12.671	4.88
Tahun 2021	262.689	58,33	133.706	50,89	16.273	6,2
Tahun 2022	268.716	55.88	263.755	98,19	14.300	5,32
Tahun 2023	271.277	57,19	165.394	60,96	14.938	5,51

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. TTU, Tahun 2024

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi suatu keharusan mutlak dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Dengan infrastruktur yang memadai, akses pengembangan ekonomi rakyat, penumbuhan investasi dan akses masyarakat terhadap pelayanan berbagai bidang menjadi lebih baik. Dalam urusan Perkejaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan meliputi jalan, jembatan irigasi drainase dan penataan ruang. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Jalan

Jalan raya di Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan kewenangan. Jalan Negara merupakan kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Panjang jalan seluruhnya di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 1.267,54 Km, pada tahun 2023 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 653,99 Km dan panjang jalan kondisi rusak adalah 613,55 Km. Panjang jalan Kabupaten adalah 848,85 Km, pada tahun 2023 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 286,72 Km dan Panjang Jalan kabupaten dalam kondisi rusak adalah 562,13 km yang artinya sebesar 66.22% panjang jalan dalam kondisi rusak dari panjang jalan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu berupaya dalam memperbaiki kondisi jalan yang ada.

Pembangunan jembatan sebagai penghubung transportasi darat sampai dengan tahun 2019 sebanyak 117 unit Jembatan, tahun 2020 penambahan 5 unit menjadi 122 Unit, tahun 2021 penambahan 1 unit menjadi 123 Unit dan pada tahun 2022 tidak ada penambahan pembangunan jembatan.

Irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Manfaat irigasi umumnya digunakan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian secara luas termasuk di dalamnya kebutuhan, peternakan, dan perikanan. Walaupun demikian kebutuhan irigasi untuk tanaman padi masih mendominasi kebutuhan irigasi secara menyeluruh.

Luas Irigasi kabupaten adalah 7.276 ha, pada tahun 2023 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik seluas 4.608 ha dan luas Irigasi dalam kondisi rusak seluas 2.668 ha atau sebesar 36,37%, walaupun pembangunan jaringan irigasi mengalami peningkatan namun belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat untuk pengembangan pertanian secara umum. Oleh karena itu



Pemerintah akan berupaya menambah luas jaringan irigasi yang dibangun untuk mendukung budidaya pertanian dan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

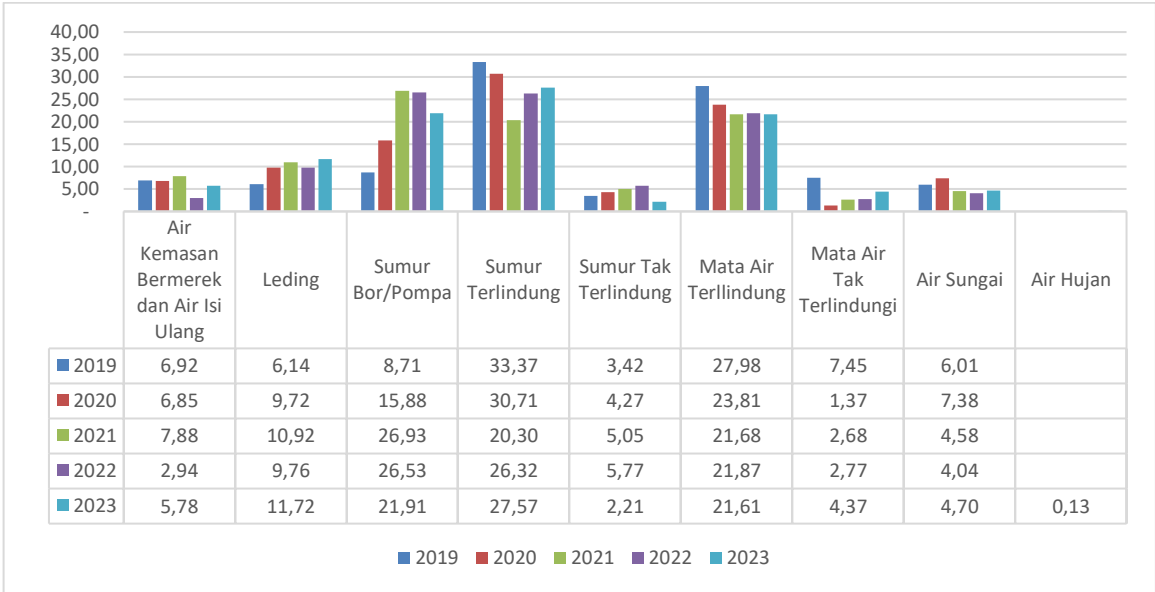
Drainase

Selain saluran irigasi, yang menjadi perhatian pemerintah setiap tahunnya adalah saluran drainase. Total panjang saluran drainase di Kota kefamenanu sampai dengan tahun 2022 sepanjang 11.245,13 m. Jika dibandingkan dengan panjang jalan lingkungan dalam kota yang dibangun sepanjang 70.100 m, maka panjang drainase yang dibangun belum mencapai harapan. Terhadap pembangunan drainase yang belum sesuai dengan harapan, pemerintah akan memperhatikan pembangunan drainase pada kawasan permukiman untuk mengalirkan limpasan air hujan agar tidak terjadi genangan pada kawasan permukiman dan menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman pada pembangunan yang akan datang.

Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak

Sumber air minum utama di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terdiri dari berbagai macam sumber seperti air kemasan bermerek, *leding*, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air terlindung dan tidak terlindung, air sungai hingga air hujan. Dengan ini cakupan rumah tangga pengguna air minum layak masih menjadi prioritas pemerintah. Data capaian cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 30
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama (Persen) di Kab.TTU
Tahun 2019-2023



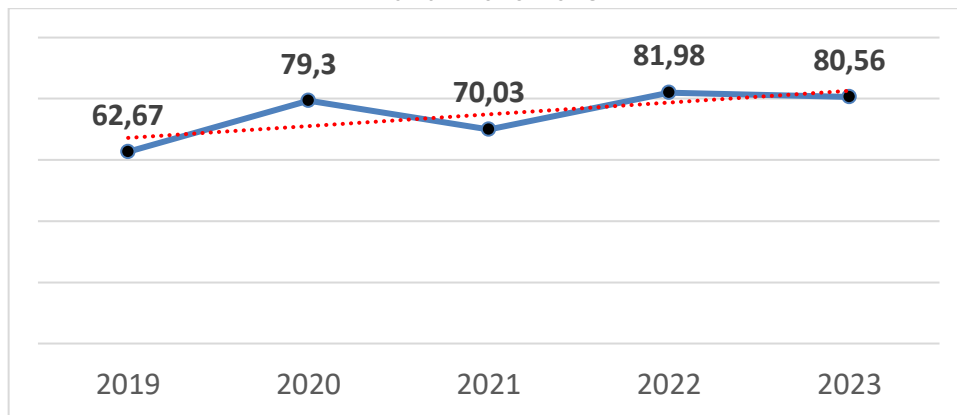
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Rumah Tangga Pengguna Sanitasi Layak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPAMS), sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sanitasi yang layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi Layak di kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sampai dengan 2023 menagalami fluktuatif seperti yang ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2. 31
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kab.TTU
Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktifitas kehidupan manusia dan lingkungan alam disekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam urusan sub bidang penataan ruang kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dimulai proses penyusunan dokumen tata ruang. Pada tahun 2021 dilakukan Peninjauan Kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dan pada Tahun 2022 dilakukan revisi kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang sudah ada berdasarkan hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Utara. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara ini untuk merumuskan kembali tujuan, kebijakan dan strategi, pola dan struktur ruang wilayah, arahan pemanfaatan ruang serta ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menjadi acuan spatial pembangunan dan pengembangan wilayah.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

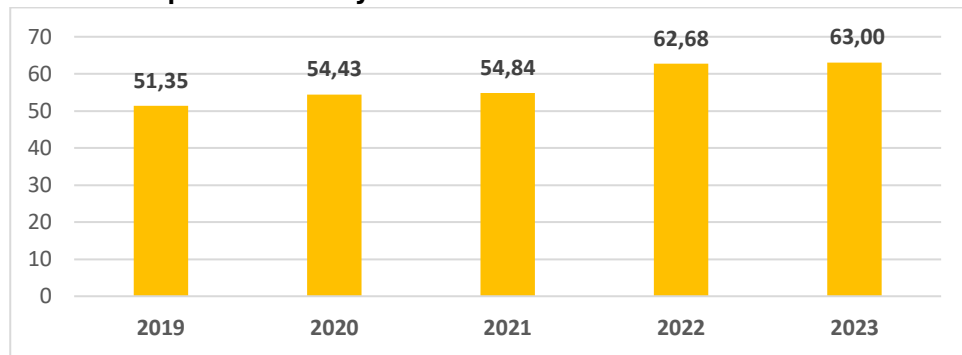
Urusan perumahan sangat berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi perumahan menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Dengan argumentasi ini, urusan perumahan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memperhatikan kebutuhan rakyat akan rumah layak huni. Kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan di bidang perumahan dapat diketahui sebagai berikut:

Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rumah adalah Bangunan Gedung Yang Berfungsi Sebagai Tempat Tinggal Yang Layak Huni, Sarana Pembinaan Keluarga, Cerminan Harkat dan Martabat Penghuninya Serta Aset Bagi Pemiliknya. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Perkembangan kinerja daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diukur dengan menggunakan indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni. Pada kurun 5 (lima) tahun terakhir Cakupan Rumah Layak Huni terus mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2019 sebesar 51,35% dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 63,00%. Data cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 32
Realisasi cakupan Rumah Layak Huni di Kab. TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PRKPP Kab. TTU, Tahun 2023

Kawasan Permukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh menjadi faktor lain yang penting diperhatikan. Penentuan lokasi dan luas permukiman kumuh diatur dalam Surat Keputusan Bupati TTU Nomor 352 Tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014, mencakup areal seluas 99,16 ha setara dengan 0,04% wilayah TTU. Penanganan permukiman kumuh mulai dilakukan pada tahun 2014 dengan cakupan 0,04% atau seluas 0,04 ha dari total luas 99,16 ha dan dipusatkan di dalam Kota Kefamenanu. Luas lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2019 mencapai 72,9% atau 1.948,88 ha Lingkungan Permukiman Kumuh dari Total Luas Wilayah 2.669,72 Km². Pada tahun 2020 diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 687/KEP/HK/XII/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 17 Desember 2020, mencakup areal 32,79 ha atau setara dengan 1,23% wilayah di TTU, sehingga total luas lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2020 mencapai 74,2% atau 1.981,67 ha dari Total Luas Wilayah 2.669,72 Km².

Data Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Timor Tengahn Utara sesuai Surat keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 687/KEP/HK/XII/2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.20 di bawah ini:

Tabel 2. 20
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab.TTU
berdasarkan SK Bupati Nomor 687/KEP/HK/XII/2020

No.	Lokasi	Luasan (Ha)	Keterangan
I.	Kecamatan Kota Kefamenanu		
	1. Kelurahan Sasi	7,73	Permukiman
	2. Kelurahan Maubeli	3,93	Permukiman
II.	3. Kelurahan Kefamenanu Selatan	3,32	Permukiman
	4. Kelurahan Benpasi	1,13	Permukiman
	5. Kelurahan Tubuhue	4,68	
	- Kawasan Papin	2,43	Permukiman
	- Kawasan Tubuhue	6,57	Permukiman
	6. Kelurahan Kefamenanu Tengah	2,29	Permukiman
	7. Kelurahan Kefamenanu Utara	1,46	Permukiman
	8. Kelurahan Bansone	0,97	Permukiman
	9. Kelurahan Aplasi	2,96	Permukiman

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Tahun 2021

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai beberapa target indikator kinerja, adapun target dan realisasi tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut:



Tabel 2. 21
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Kab.TTU Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Target RPJMD 2023	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023		
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,71	0,71	0,81	0.82	0.71	<
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	78	100	100	100	84	<
3	Presentase Penegakan Perda	%	47	26,6	26.67	13.33	58.82	>

Sumber : Satpol PP Kab. TTU, Tahun 2024

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 sebesar 0,82%. Realisasi Urusan Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keidahan) sebesar 100% dan capaian Presentase Penegakan Perda sebesar 13.33%.

Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi. Permasalahan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sangat kompleks, dan membutuhkan penanganan secara optimal dan intensif. Meskipun ada sebagian pandangan yang beranggapan bahwa persoalan PMKS akan dapat selesai dengan sendirinya tatkala masyarakat makin sejahtera dan diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Program pembangunan kesejahteraan sosial yang diharapkan pemerintah agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat dan tepat sasaran, maka dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dan berbagai lembaga dan potensi swakarsa masyarakat dengan melakukan langkah-langkah koordinasi, bersikap proaktif, dan melakukan revitalisasi terhadap berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini sudah tidak lagi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, tuna susila dan gelandangan di Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 44.864 jiwa, Sedangkan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2019 sebesar 55,33% (21.793 jiwa) dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan, pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 66,38% (25.770 jiwa). Pada tahun 2022 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 65,23% (25.325 jiwa) dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 72.18 (28.026 jiwa). Penanganan PMKS dilakukan melalui pendampingan, pembinaan dan pemberian dana stimulan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten.

Secara umum Realisasi capaian Indikator Bidang Sosial dijabarkan pada Tabel 2.22 di bawah ini:

Tabel 2. 22
Realisasi Capaian Indikator Bidang Sosial Tahun 2023

No	Keterangan	Target RPJMD tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
1	Persentase PMKS yang tertangani (%)	79,13	72,18	<
2	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	100	10,53	<
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana	100	12,50	<



No	Keterangan	Target RPJMD tahun 2023	Realisasi tahun 2023	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
	pelayanan kesehatan sosial (%)			
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	20	<
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	5,02	79,53	>
6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	20	<
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100	71,85	<

Sumber : Dinas Sosial Kab. TTU, Tahun 2024

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

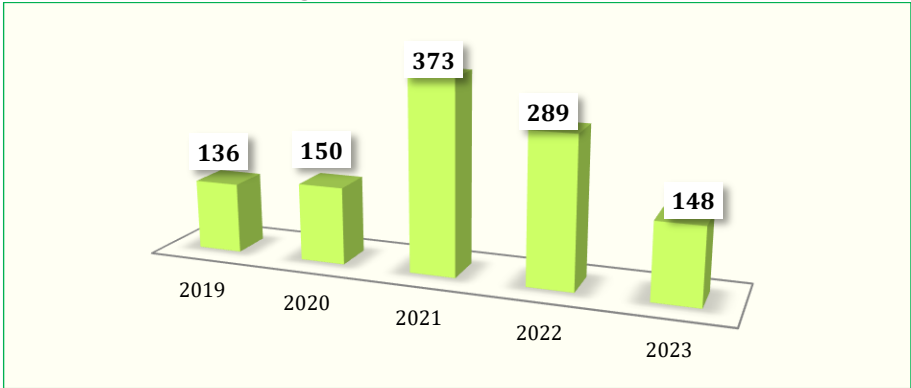
Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, intervensi di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan. Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, Kabupaten TTU masih mengalami beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang perlu penanganan serius yaitu masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Salah satu jenis pendidikan non formal adalah pelatihan, kegiatan pelatihan memberikan manfaat yang cukup besar bagi peserta pelatihan apabila dikelola dengan baik. Dewasa ini banyak orang telah memanfaatkan pelatihan untuk membantu mereka dalam melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan, pada hakikatnya pelatihan merupakan pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku dalam hal ini pengetahuan, *skill* dan sikap agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Akibat dari globalisasi adalah terjadinya persaingan yang semakin kuat di bidang ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut kualitas tenaga kerja yang dicetak (*Supply*) yang harus memenuhi standart kebutuhan permintaan (*demand*) dunia usaha dan dunia industri. Proses pelatihan tersebut untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, oleh karena itu diklat keterampilan dan produktifitas tenaga kerja bagi masyarakat sangat diperlukan.

Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten TTU adalah UPT Tenaga Kerja yang baru dibangun pada tahun 2018 yang beralamatkan Kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu, sebagai wadah pemberian bekal kepada masyarakat untuk ikut bersaing dan meningkatkan pendapatan. Begitu pentingnya penanganan masalah pengangguran bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten TTU melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Data Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Terlatih di Kabupaten TTU Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada gambar 2.33 di bawah ini:

Gambar 2. 33
Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Terlatih di Kab. TTU Tahun 2019 – 2023



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TTU, Tahun 2024



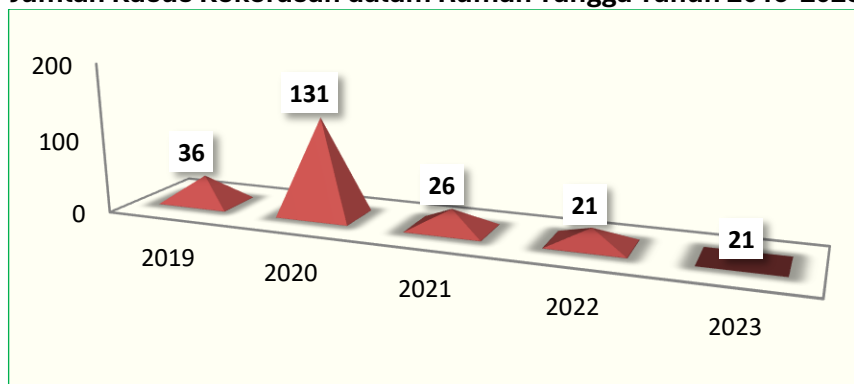
Pada tahun 2019 jumlah Tenaga Kerja Terlatih 136 orang dan terus mengalami peningkatan sebanyak menjadi 373 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah tenaga terlatih menurun menjadi 289 orang dan pada tahun 2023 menurun menjadi 148 orang.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan paling mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Untuk itu, diperlukan kemauan yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah berupaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan salah satunya dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), akan tetapi sampai dengan sekarang masih belum optimal karena kurangnya SDM yakni tenaga psikologi dan tenaga psikiater. Belum optimalnya *focal point* (penyusunan perencanaan program di PD berbasis gender) di Kabupaten Timor Tengah Utara, hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah belum membuat kegiatan berbasis gender.

Pada tahun 2019 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 36 kasus, meningkat drastis di tahun 2020 menjadi 131 kasus sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan menjadi 26 kasus di tahun 2021 dan 21 kasus pada tahun 2022 dan 2023. Kasus KDRT akan menjadi Perhatian Pemerintah yang akan dilakukan dengan cara upaya preventif berupa sosialisasi, promosi dan pendidikan kepada masyarakat perlu ditingkatkan oleh lintas sektor khususnya Dinas P3A perlu ditingkatkan sehingga dapat menekan jumlah pelanggaran kekerasan terhadap perempuan dan anak. Forum konsultasi/konseling bagi anak dan perempuan korban kekerasan telah tersedia pada tahun 2018 seperti yang telah diuraikan diatas. Gambaran capaian kinerja di bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada gambar 2.34 berikut:

Gambar 2. 34
Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas P3A Kab. TTU, Tahun 2024

Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu system yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketahanan pangan yang memadai menjadi kebutuhan paling pokok dari setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menjadi kebutuhan mendasar yang harus diutamakan karena berkenaan dengan keberlangsungan hidup sehari-hari dan bersinggungan pula dengan aspek pendidikan dan kesehatan.

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, diantara kebutuhan yang lain, pangan harus terpenuhi agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Ketersediaan pangan disuatu wilayah dipengaruhi oleh produksi, distribusi, akses, stabilitas harga dan konsumsi. Kinerja



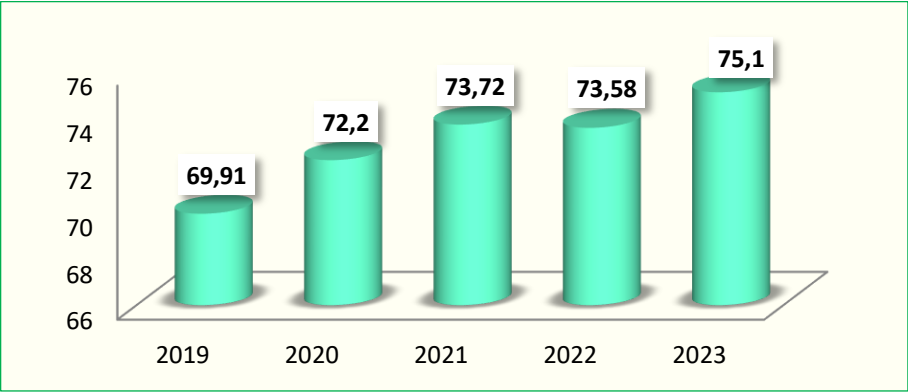
pemerintah daerah dalam memberikan layanan pada urusan pangan dapat diketahui sebagai berikut:

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005).

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019 mencapai 69,91% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan 73,58%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,14% menjadi 73,58% dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 75,1%. Meskipun capaian skor pola pangan harapan pada tahun 2023 mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target RPJMD yang di targetkan sebesar 93,40%.

Gambar 2. 35
Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten TTU Tahun 2019-2023

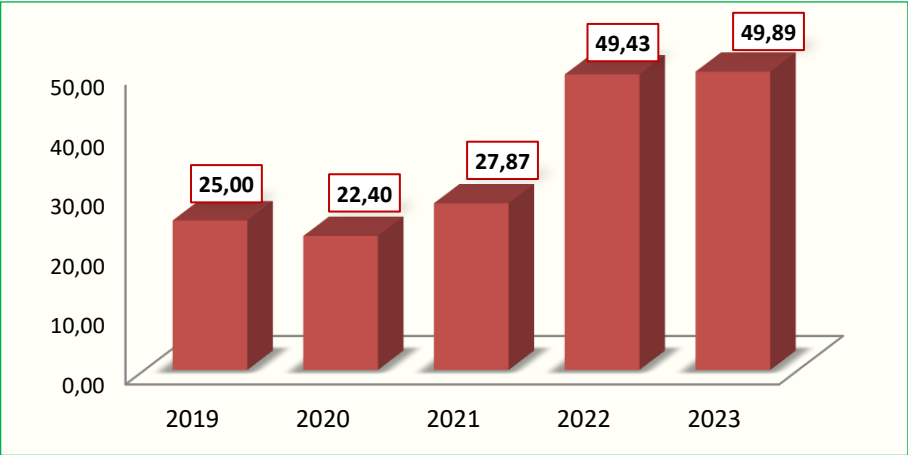


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2024

Ketersediaan Cadangan Pangan

Pada tahun 2019 Ketersediaan Cadangan Pangan Utama Kab.TTU sebesar 25,00, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,60% menjadi 22,40%, sementara dalam kurun waktu tahun 2021-2023 ketersediaan cadangan pangan mengalami peningkatan, pada tahun 2021 sebesar 27,87% dan terus mengalami peningkatan sebesar 22,02% menjadi 49,89% di tahun 2023.

Gambar 2. 36
Capaian ketersediaan Cadangan pangan di Kab. TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pangan Kab. TTU, Tahun 2024

Pemerintah daerah berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian (dalam arti luas) dan terobosan-terobosan lain yang dapat meningkatkan ketersediaan pangan. Karenanya penting untuk dideskripsikan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Dalam



rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten TTU, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa regulasi daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten TTU.

Pertanahan

Kewenangan pertanahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah kabupaten/kota masih sangat terbatas. Karena itu layanan di bidang ini pun sangat terbatas karena sebagian besar masih dijalankan oleh instansi vertikal di daerah yang membidangi pertanahan. Dalam urusan pertanahan, ada beberapa hal yang telah dilakukan seperti koordinasi sertifikasi tanah serta penanganan masalah tanah milik Pemerintah Daerah dan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pertanahan adalah persentase luas lahan bersertifikat.

Jenis hak kepemilikan tanah/lahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten TTU meliputi 3 (tiga) jenis yaitu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik (HM), dan Hak Pakai (HP). Pada tahun 2023 luas lahan bersertifikat mencapai 335,85 km² dari luas wilayah 2.615,90 km² atau 12,84% dari keseluruhan luas daratan. Dari persentase kepemilikan lahan tersebut dapat disimpulkan bahwa total luas lahan bersertifikat masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total luas daratan. Untuk itu Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya-upaya konkrit untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengurus keabsahan lahan yang dimiliki serta upaya sertifikasi bagi tanah milik Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meminimalisir konflik pertanahan akibat sengketa kepemilikan lahan dan juga penyalahgunaan lahan pemerintah oleh masyarakat.

Lingkungan Hidup

Pada dekade ini, isu lingkungan hidup merupakan salah satu isu global. Perhatian dunia semakin intens pada persoalan lingkungan sebab lingkungan menjadi *determinant* pembangunan dunia yang berdampak sangat serius bagi keberlangsungan habitat makhluk hidup. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), upaya pelestarian lingkungan hidup mendapat tempat sebagai salah satu prioritas pembangunan dunia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan global SDGs dimaksud sehingga seluruh jenjang pemerintahan wajib memperhatikan isu lingkungan hidup dalam setiap aspek kebijakan pembangunan.

Tingkat kerusakan lingkungan terutama hutan di Kabupaten TTU masih menjadi persoalan klasik. Penyebab utamanya adalah cara bertani sebagian petani yang masih menggunakan sistem tebas bakar secara berpindah-pindah. Reboisasi Lahan Kritis/Rehabilitasi lahan kritis merupakan salah satu indikator pembangunan urusan lingkungan hidup yang menjadi perhatian pemerintah. Akan tetapi besarnya proyek rehabilitasi hutan tersebut belum mampu menjawab tuntutan perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan yang sudah mengkhawatirkan. Meski demikian, apresiasi sudah tentu diberikan kepada Pemerintah Daerah atas daya upayanya, namun kekurangan-kekurangannya perlu diperbaiki melalui terobosan baru yang diharapkan mampu memberikan perubahan bagi pelestarian lingkungan hidup.

Tidak hanya soal hutan, masih ada indikator lain yang umum digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup yang realisasinya dijabarkan pada tabel 2.23 berikut:

Tabel 2. 23
Capain Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kab.TTU Tahun 2023-2025

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interprestasi belum tercapai (< sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			Kondisi Awal RPJMD	2023			
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten		-	Ada	Ada	*	-
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Pembangunan Kabupaten		-	-	-	*	-
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		-	Ada	-	>	-
4	Hasil Pengukuran Indeks		15	63,33	17	>	19



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interprestasi belum tercapai (< sesuai (*) melampaui (>))	Target Tahun 2025
			Kondisi Awal RPJMD	2023			
	kualitas Air (Peningkatan Indeks Kualitas Air)						
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		50	92,66	52	>	54
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		50	76,01	60	>	80
7	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		-	2	-	>	4
8	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		32	-	-		128
9	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		32	-	96	<	160
10	Penetapan hak MHA		-	-	-		4
11	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Masyarakat		-	-	-		-
12	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	Ada	Ada	*	Ada
13	Timbulan sampah yang ditangani (%)		1.38	43,76	11.38	>	31,38
14	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		0.028	47,36	20,028	>	30.028
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)		28,08	43,76	48,08	<	68,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTU, Tahun 2024

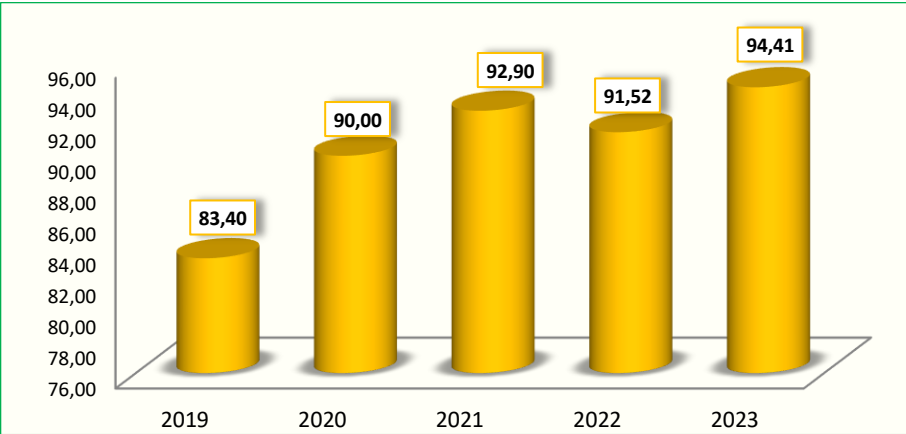
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang kewenangannya menerbitkan dan menertibkan administrasi kependudukan dan pelaksanaannya diberikan kepada Kabupaten/Kota. Pada urusan ini terdapat beberapa indikator yang digunakan sebagai standar diantaranya rasio penduduk ber KTPN, Rasio penduduk Berakte Kelahiran dan Rasio Penduduk Berakte Nikah. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang kependudukan dan catatan sipil dapat diketahui sebagai berikut:

Persentase Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Persentase KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun atau telah menikah. Presentase Penduduk Ber KTP Nasional di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 mencapai 83,40% dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 menjadi 92,90%, sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 94,41%. Capaian persentase penduduk telah melampaui target RPJM yang di targetkan sebesar 70,25%.

Gambar 2. 37
Persentase Penduduk Ber KTP Nasional di Kab.TTU Tahun 2019-2023

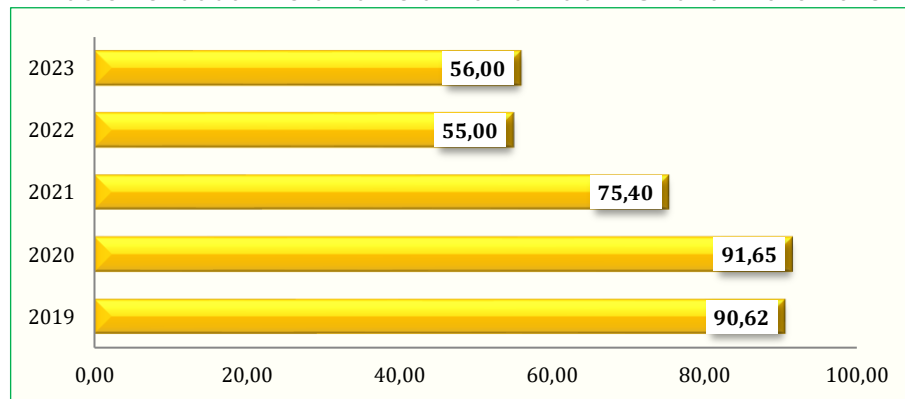


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU, Tahun 2024

Rasio Penduduk Berakta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk. Rasio penduduk berakta kelahiran di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 rasio penduduk berakte kelahiran sebesar 90,62%, meningkat menjadi 91,65% di tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 55,00% dan terakhir pada tahun 2023 meningkat sebesar 1% menjadi 56%.

Gambar 2. 38
Rasio Penduduk Berakta Kelahiran di Kab.TTU Tahun 2019-2023

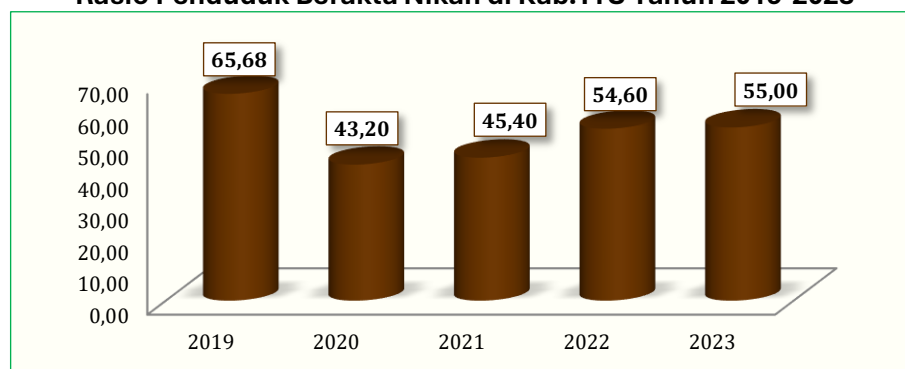


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU, Tahun 2024

Rasio Penduduk Berakta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Rasio penduduk berakta nikah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 Rasio Penduduk Berakte Nikah sebesar 68,68%, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 43,20%, sedangkan pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan terakhir pada tahun 2023 menjadi 55%. Capaian pada akhir tahun 2023 telah melampaui target RPJMD yang ditargetkan sebesar 45%. Rasio penduduk berakta nikah di Kabupaten TTU Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.39 berikut ini:

Gambar 2. 39
Rasio Penduduk Berakta Nikah di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU, Tahun 2024

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

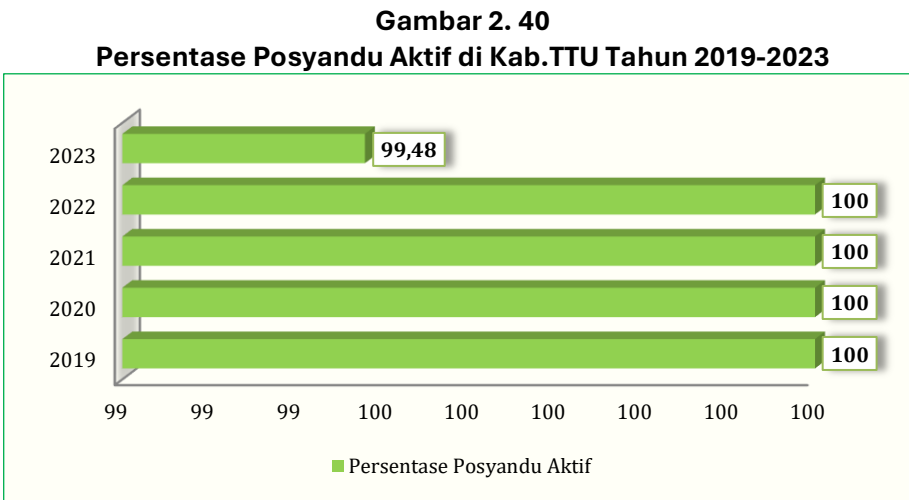
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan



diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa dapat diketahui sebagai berikut:

Persentase Posyandu Aktif

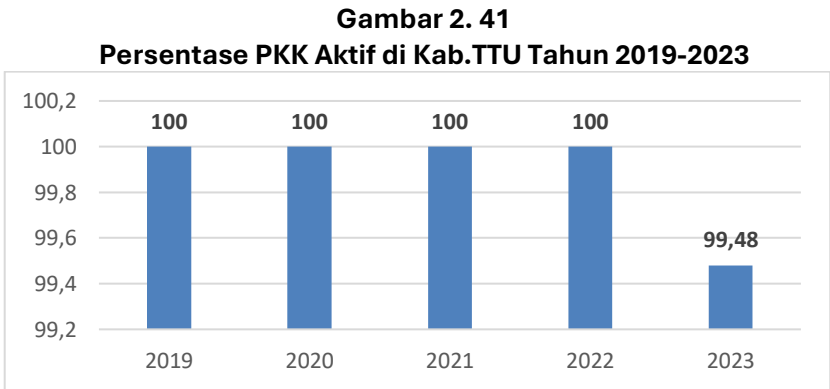
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dimasa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2019-2023 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2019 -2023 terdapat 524 Posyandu aktif dengan Persentase posyandu aktif 100%. Data posyandu aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar 2.40 berikut:



Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, Tahun 2024

Persentase PKK Aktif

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat diwilayahnya. PKK membantu pemerintah Kabupaten TTU memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU. Jumlah PKK Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah PKK Desa 183, PKK Kelurahan 11 dan PKK Kecamatan 24. Persentase PKK aktif mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah 100% sedangkan pada tahun 2023 turun sebesar 0,52% atau terdapat satu desa yang PKK nya tidak aktif sehingga persentase PKK aktif turun menjadi menjadi 99,48% . Data Persentase PKK Aktif di Kabupaten TTU Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, Tahun 2024

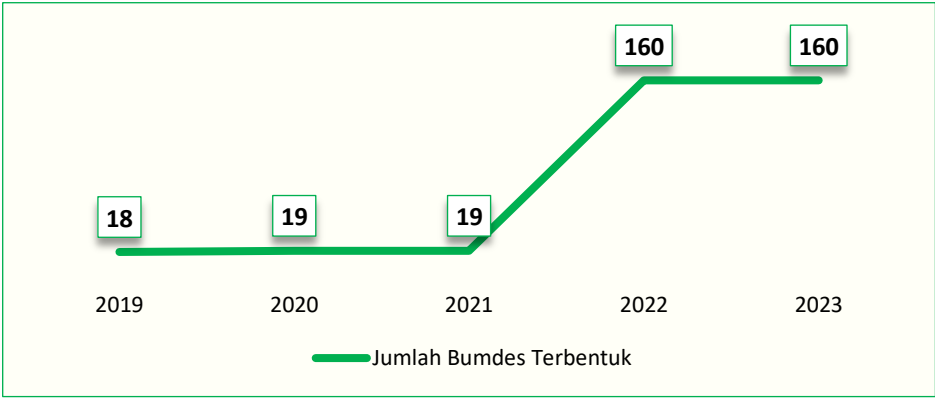
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbentuk

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pada tahun 2019



BUMDes yang terbentuk berjumlah 19 BUMDes, sedangkan pada tahun 2020 s/d 2021 tidak ada pembentukan BUMDes sehingga masih tetap 19 BUMDes, tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 160 BUMDes yang terbentuk sedangkan pada tahun 2023 jumlah BUMDes yang terbentuk masih sama dengan tahun 2022. Walaupun mencapai target namun belum semua desa membentuk BUMDes untuk mendukung perekonomian di Desa sehingga diharapkan agar pada periode 2021-2026 diharapkan semua desa harus membentuk BUMDes demi kemajuan di Bidang perekonomian. Data BUMDes di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.42 di bawah ini:

Gambar 2. 42
Jumlah BUMDes Terbentuk di Kab.TTU Tahun 2019-2023

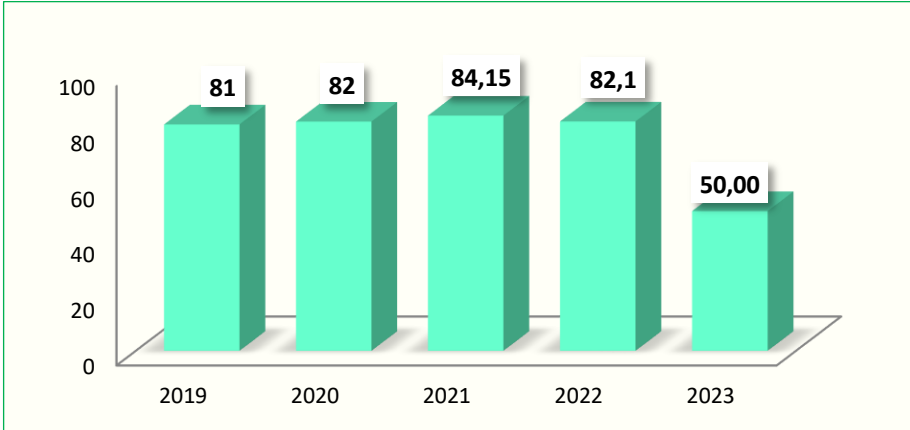


Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, Tahun 2024

Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka seluruh desa diharapkan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu di Kabupaten Timor Tengah Utara dari Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 81%, tahun 2020 sebesar 82%, tahun 2021 sebesar 84,15%, sedangkan pada tahun 2022 presentase yang menyusun dokumen perencanaan, dan laporan pertanggungjawaban mengalami penurunan sebesar 2,10% menjadi 82,05%. Dan pada tahun 2023 persentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu sebesar 50%. Data Presentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.43 di bawah ini:

Gambar 2. 43
Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, Tahun 2024



Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang dilatih

Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang juga merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa harus memiliki kemampuan dan kredibilitas yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang dilatih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan dengan jumlah 183, sedangkan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan sebanyak 149 menjadi 332 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 tidak ada pelatihan yang dilaksanakan. Data jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang dilatih di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.44 berikut ini:

Gambar 2. 44
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa yang dilatih di Kab.TTU Tahun 2019-2023

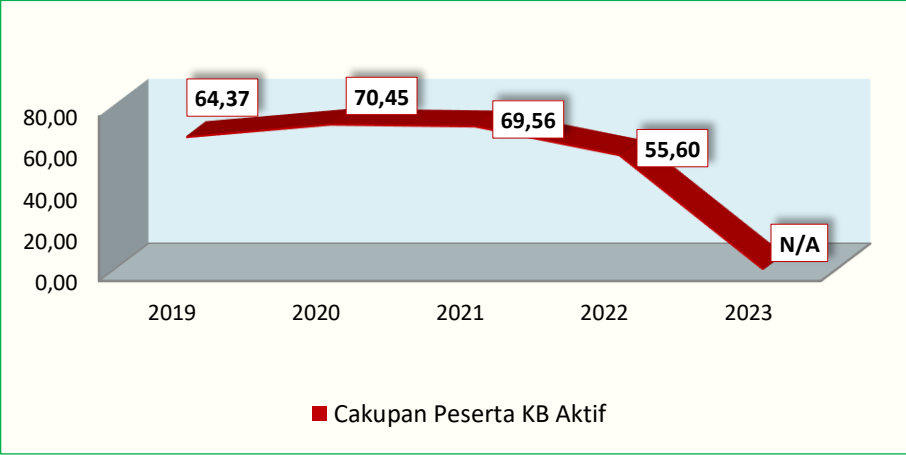


Sumber : Dinas PMD Kab. TTU, Tahun 2024

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program KB merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk dapat menjadi potensi sekaligus sebagai permasalahan pembangunan, yaitu apabila laju pertumbuhannya tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan mengefektifkan program KB. Pencanangan Kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016 dan diharapkan dapat mencapai target – target yang ditetapkan tersebut. Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pelaksanaan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana hanya melakukan pencapaian 1(satu) indikator dari berbagai indikator yaitu cakupan peserta KB aktif. Pada tahun 2019 cakupan peserta KB aktif sebesar 64,37% dan tahun 2020 meningkat menjadi 70,45%, pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan menjadi 69,56% di tahun 2021 dan 55,60% di tahun 2022. Capaian kinerja pembangunan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada gambar 2.45 berikut ini:

Gambar 2. 45
Cakupan Peserta KB Aktif di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. TTU, Tahun 2024



Perhubungan

Penataan perhubungan, baik perhubungan darat maupun perhubungan laut merupakan urusan pemerintahan wajib dapat dilihat dari jumlah arus barang dan jasa melalui angkutan darat maupun jumlah bongkar muat melalui pelabuhan Wini. Perkembangan pelayanan angkutan darat diketahui dari jumlah izin trayek Antar Kota Dalam Provinsi, jumlah izin trayek angkutan kota, izin trayek angkutan pedesaan, jumlah bus umum, terminal bus tipe A dan tipe B serta jumlah penumpang angkutan umum. Pelayanan urusan ini menjadi penting karena berkenaan dengan kebutuhan akan kelancaran dan keamanan transportasi masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya.

Secara rinci realisasi capaian indikator yang mendukung kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.24 berikut:

Tabel 2. 24
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perhubungan Kab.TTU Tahun 2019-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	4	5	6	7	8
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	0,52	0,52	0,13	<	2,6
2	Rasio ijin trayek	0,1	0,1	0,58	<	0,5
3	Jumlah uji kir angkutan umum	1,158	1.500	1.640	>	7,25
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	1	1	*	5
5	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,07	0,07	8,33	>	0,35
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	22,8	0,21	77,62	>	1,05
7	Pemasangan Rambu-rambu (%)	42,4	54,54	42,4	<	342,56
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	2,4	2,18	3,22	>	10,9
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	88.130	126.907,20	38.333	<	786.993,85
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	4.164	4.564	613	<	19.890

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. TTU, Tahun 2024

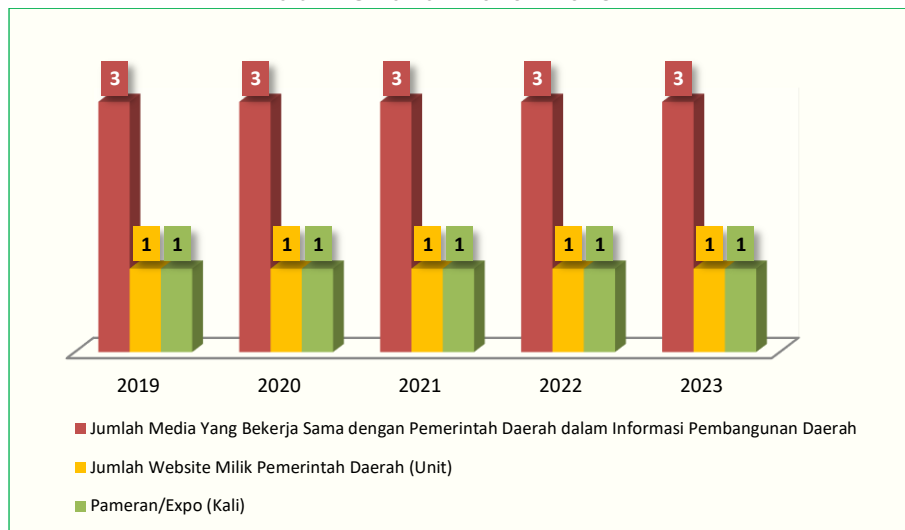
Komunikasi dan Informatika

Dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan informasi sampai dengan tahun 2021, terdapat 1 radio dan 1 stasiun Televisi lokal Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam rangka mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi pada Pemkab TTU, Perangkat Daerah (PD) telah memanfaatkan internet untuk mempermudah pekerjaan dengan membangun jaringan internet pada masing-masing PD. Selain itu, terdapat beberapa perangkat daerah yang menggunakan website dalam meningkatkan transparansi pembangunan untuk masyarakat. Pada tahun 2020, jaringan komunikasi (layanan telepon seluler) yang ada di Kabupaten TTU sebanyak 2 (dua) yakni Telkomsel dan Indosat. Masih terkait dengan sarana publik, jumlah surat kabar lokal yang masuk Kabupaten TTU sebanyak 3 (tiga) jenis. Khusus untuk televisi lokal sebanyak 1 unit dan televisi nasional pun hanya ada 1 yakni TVRI. Sementara radio lokal dan nasional pun sama, masing-masing hanya berjumlah 1 unit sedangkan Pameran atau Expo setiap tahun dilakukan 1 (satu) kali pada saat Hari Ulang Tahun Kota Kefamenanu.

Website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten TTU sebanyak 1 (satu) blog yang dikelola oleh Dinas Informasi, Komunikasi dan Statistik Kab. TTU. Meskipun informasi resmi Pemerintah Daerah melalui website hanya berjumlah 1 blog, namun kreativitas warga Kefamenanu menyebarluaskan informasi daerah sangat tinggi, dimana tersedia ± 10 blog pribadi yang berisi beragam data dan informasi tentang Kabupaten TTU. Kondisi kinerja bidang komunikasi dan informasi di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 46
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kab.TTU Tahun 2019 – 2023



Sumber : Dinas Kominfotik Kab. TTU, Tahun 2024

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

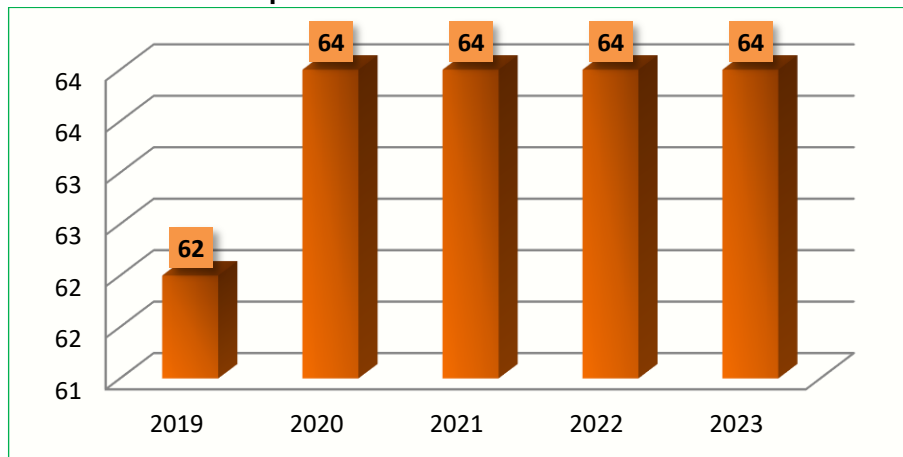
Pemberdayaan ekonomi rakyat baik di pedesaan maupun perkotaan, peran lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat dibutuhkan. Kedua jenis lembaga ini selain berfungsi sebagai pemodal (menyediakan modal pinjaman) bagi usaha rakyat juga diharapkan sebagai distributor hasil-hasil usaha masyarakat baik di bidang pertanian, industri dan lain sebagainya. Dengan demikian, geliat perekonomian rakyat akan meningkat karena ada lembaga yang menyalurkan dan atau menjual hasil usaha masyarakat kepada pasar. Kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang Koperasi dan UMKM dapat diketahui sebagai berikut:

Jumlah Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan. Jika dibandingkan dengan target RPJMD-2023 sebesar 91,89%, maka capaian atas persentase Koperasi Aktif tahun 2023 tidak mencapai target.

Data Jumlah Koperasi Aktif di kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 47
Jumlah Koperasi Aktif di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. TTU, Tahun 2024

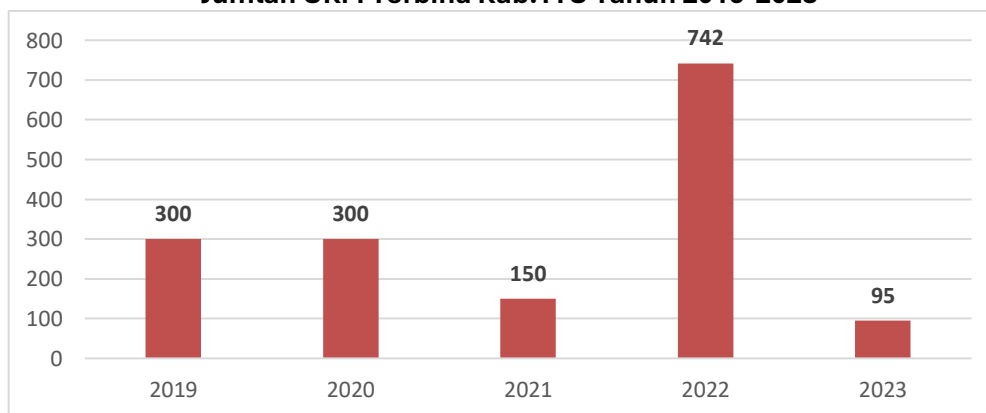
Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Timor Tengah Utara berjumlah 62 di tahun 2019, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 bertambah 2 koperasi menjadi 64 koperasi aktif. Ketidakaktifan dan kurang berkualitasnya sejumlah koperasi antara lain diakibatkan oleh rendahnya kapasitas SDM dan manajemen koperasi yang belum tertata dengan baik.

Jumlah UKM Terbina

Jumlah UKM di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 berjumlah 300 UKM, jumlah ini tidak bertambah atau berkurang di tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 150 UKM menjadi 150 UKM, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 742 UKM. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 95 UKM.

Data jumlah UKM yang dibina di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 48
Jumlah UKM Terbina Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. TTU, Tahun 2024

Penanaman Modal

Penguatan investasi daerah secara optimal akan berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang dicirikan oleh pertumbuhan pendapatan per kapita dan pertumbuhan PDRB. Semakin banyak investor dan nilai investasi, semakin tinggi pula peredaran uang di daerah yang akan mendorong pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja lokal. Kinerja Pemerintah di Bidang Penanaman Modal dapat diketahui sebagai berikut

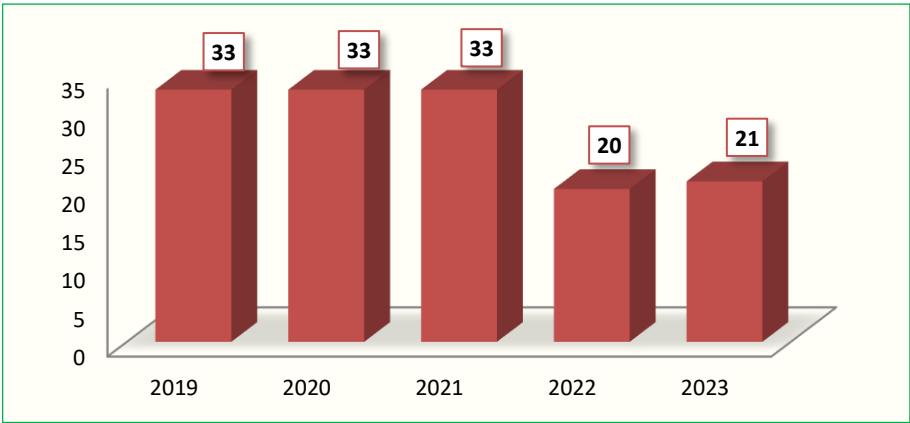
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan investasi daerah melalui program pengembangan iklim investasi daerah yang mencakup beberapa kegiatan penting untuk mempromosikan dan mendatangkan investor. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pameran produk unggulan daerah dalam pameran/expo di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Kinerja pelayanan urusan ini



ditunjukkan dengan beberapa indikator yakni jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Pada tahun 2019-2021 jumlah Investor sebanyak 33 orang dan pada tahun 2022 menurun menjadi 20 investor. Sedangkan pada tahun 2023 meingkat menjadi 21 investor. Hal ini disebabkan karena Indonesia sedang dilanda *Pandemi COVID-19*. Data Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Gambar 2. 49
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kab.TTU Tahun 2019-2023

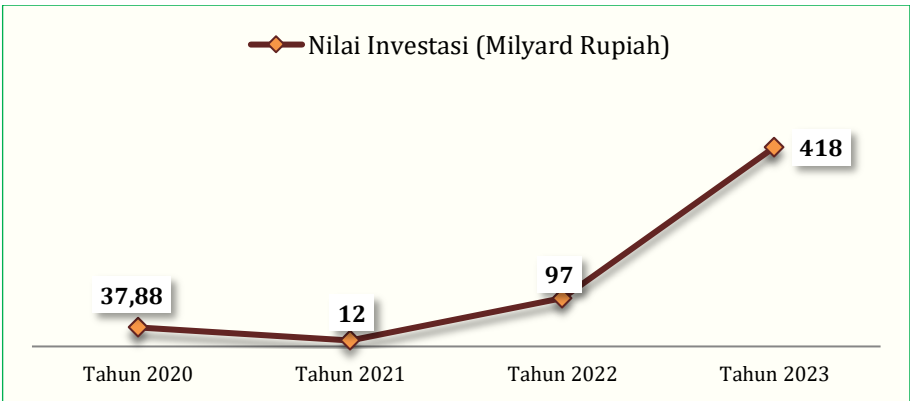


Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. TTU, Tahun 2024

Nilai Investasi

Nilai Investasi tahun 2021 sebesar Rp 12.180.090.417,- dengan jumlah investor 8 perusahaan, jumlah investor pada tahun 2022 bertambah sebanyak 20 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 97.479.859.497,-. Pada tahun 2023 nilai invetasi bertambah menjadi Rp 418.802.583.979,- dengan jumlah investor 21 Perusahaan. Adapun jenis perijinan secara online melalui *online single submission* (OSS) sudah dilaksanakan pada tahun 2021 dengan jumlah jenis perijinan sebanyak 32 jenis. Data Nilai Investasi di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 50
Nilai Investasi Kab. TTU Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. TTU, Tahun 2024

Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kemajuan di segala bidang, termasuk kemajuan dalam bidang keolahragaan Olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup karena melalui kegiatan olahraga dapat meningkatkan kualitas fisik dan mental seseorang. Dalam rangka meningkatkan kontribusi olahraga sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka kegiatan olahraga dilakukan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara, tetapi lebih dari itu untuk mencapai prestasi optimal dalam bidang kepemudaan dan olahraga, karena dengan prestasi olahraga akan dapat mengangkat citra bangsa Kabupaten Timor Tengah Utara. Disadari bahwa pembangunan daerah pada dasarnya mengarah pada peningkatan kualitas manusia. Pengembangan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu unsure penting dalam



kontek peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga maka pemerintah daerah mengalokasikan dana ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mendukung pengembangan kepemudaan dan olahraga. Secara rinci realisasi capaian indikator yang mendukung kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.25 berikut:

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kab.TTU Tahun 2019-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	4	5	6	7	8
1	Persentase Organisasi Pemuda aktif	11,35	11,38	58,33	>	11,42
2	Persentase Wirausaha Muda	38,27	38,3	38,27	=	38,50
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	41	44	95	>	55
4	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	50	60	30,68	<	98
5	Cakupan Pembinaan atlet muda	180	201	14	<	250
6	Jumlah atlet berprestasi	223	252	48	<	300
7	Jumlah prestasi olahraga	16 Cabang Olahraga	17	48	<	22

Sumber :Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab.TTU, Tahun 2024

Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. Capaian indikator urusan statistik Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.26:

Tabel 2. 26
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Statistik Kab.TTU Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Sat	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interprestasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2024
			Kondisi Awal RPJMD	2023			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Tidak	Tidak	Tidak	*	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"		Ada	Ada	Ada	*	Ada
3	Buku "PDRB		Ada	Ada	Ada	*	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. TTU, Tahun 2024

Persandian

Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Timor Tengah Utara telah berjalan secara baik. Jumlah informasi pemerintah daerah yang melalui sarana sandi dan telekomunikasi seluruhnya telah tersampaikan kepada pihak terkait. Capaian kinerja pembangunan urusan bidang persandian Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.51 berikut ini:



Gambar 2. 51
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan bidang Persandian Kab Tahun 2019-2023



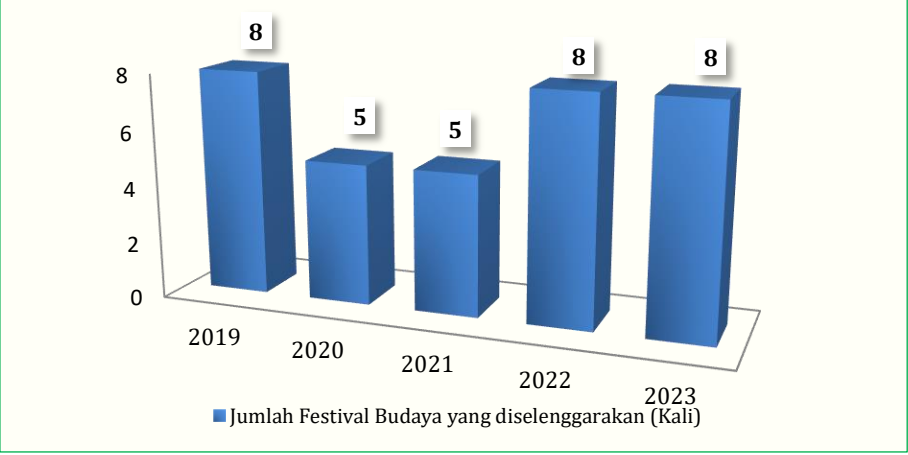
Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. TTU, Tahun 2022

Kebudayaan

Dalam konteks pembangunan, budaya yang mencirikan identitas suatu Daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan karena nilai-nilai budaya selalu menjadi dasar pijak pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Dengan asumsi ini, pemerintah wajib melestarikan budaya yang dianut masyarakat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan dasar pemikiran yang demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten TTU telah berupaya mengembangkan kebudayaan masyarakat *atoni meto* sebagai identitas mayoritas penduduk TTU melalui berbagai terobosan. Salah satu upaya untuk melestarikan Kebudayaan Daerah dilakukan kegiatan Festival Seni dan Budaya, Napak Tilas untuk mengenang sejarah berdirinya Kota Kefamenanu yang kemudian diikuti dengan pameran pembangunan dan karnaval budaya yang diikuti oleh semua etnis di wilayah TTU. Pencapaian kinerja urusan kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 52
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. TTU, Tahun 2024

Setidaknya ada 1 (satu) indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah membangun kebudayaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Alat ukur tersebut adalah Penyelenggaraan festival seni dan budaya. Pada tahun 2019 8 (delapan) penyelenggaraan festival seni dan budaya, tahun 2020 dan 2021 penyelenggaraan festival budaya berkurang menjadi 5 (lima) kali. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan meningkat menjadi 8 (delapan) kali.

Perpustakaan

Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana maupun prasarana yang memadai, diantaranya adalah ketersediaan sarana perpustakaan. Ciri fasilitas



perpustakaan yang baik tentu saja yang memiliki kelengkapan. Kehadiran fasilitas perpustakaan berperan untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan bagi pekerja dan pengunjung perpustakaan. Tanpa adanya fasilitas, tentu saja banyak ditemui kendala kecil yang menghambat kinerja agar lebih produktif. Tersedianya fasilitas perpustakaan yang baik pula mampu menentukan jumlah pengunjung yang datang.

Secara rinci realisasi capaian indikator yang mendukung kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.27 berikut:

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perpustakaan
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

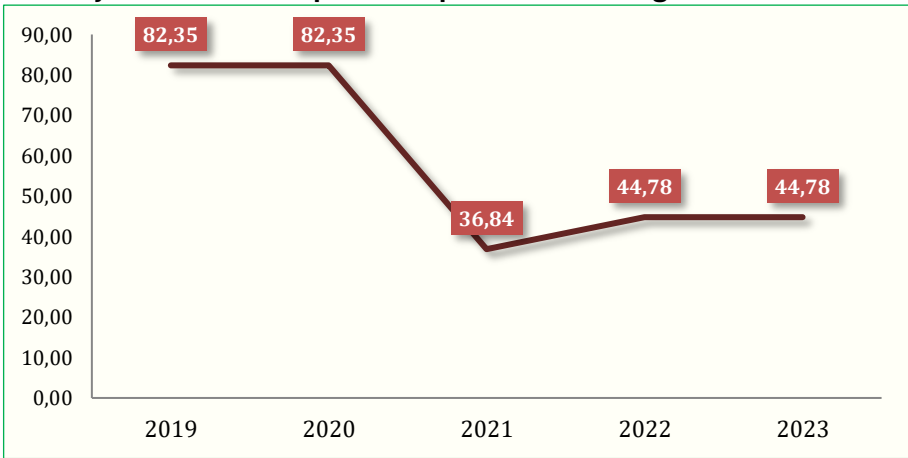
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	4	5	6	7	8
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2,02	2,4	0,01	<	2.98
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38,84	38,95	0,43	<	39,08
3	Rasio perpustakaan persatuan Penduduk	1,82	2	1	<	1,87
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	5.217	6.217	2.827	<	7717
5	Jumlah Koleksi jumlah buku perpustakaan (eksemplar)	24.148	26.648	27.491	<	30398
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	7	31,42	6,98	<	58,57

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. TTU, Tahun 2024

Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam kurun waktu 2019-2023 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun pelaksanaannya belum optimal. Persentase arsip yang terolah secara baku pada tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan, yakni 82,35%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis karena *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19*, sehingga menjadi 36,84%. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,94% menjadi 44,78%. Secara rinci pencapaian kinerja urusan Kearsipan dapat dilihat pada gambar 2.53 berikut:

Gambar 2. 53
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. TTU, Tahun 2024

2.1.3.3. Layanan Urusan Pilihan

Pariwisata

Arah dan tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten TTU adalah untuk menjadikan TTU sebagai daerah destinasi dan transit dari dan ke negara Timor Leste (*District Oeccuse*). Untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan baik mancanegara maupun Wisatawan Nusantara maka Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa terobosan seperti mempromosikan potensi



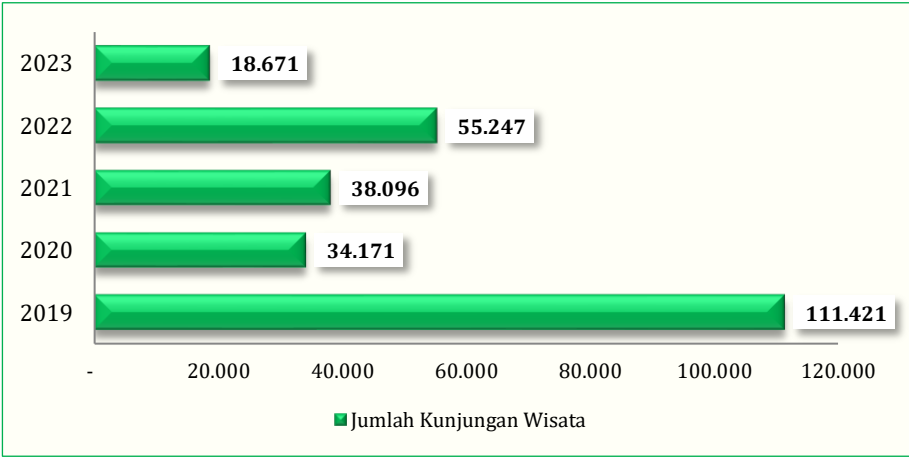
wisata daerah ke luar negeri dan di dalam negeri. *Outcome* yang diharapkan dari upaya tersebut adalah meningkatnya kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan yang semakin tinggi akan meningkatkan sirkulasi uang dalam daerah dan dengan demikian akan berdampak langsung pada menguatnya ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan, promosi dan pemasaran pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Beberapa aktivitas promosi yang dilakukan antara lain promosi melalui media cetak (Majalah Fortuna) dan penyelenggaraan event pariwisata, sedangkan partisipasi *event* pariwisata luar negeri masih belum terjangkau.

Secara khusus, pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan di bidang pariwisata indikator yang digunakan yakni jumlah kunjungan pariwisata. Jumlah Kunjungan Pariwisata selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah Kunjungan Wisata sebanyak 111.421 orang, sedangkan pada tahun 2020 menurun cukup drastis yakni sebanyak 34.171 orang, dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang sedang melanda dunia. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung meningkat menjadi 38.906 Orang dan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 55.247 sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 18.671 Orang.

Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar 2.54 berikut ini:

Gambar 2. 54
Jumlah Kunjungan Wisata Kab.TTU tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. TTU, Tahun 2024

Sedangkan terkait obyek wisata yang terdapat di Kab.TTU dapat dilihat pada tabel 2.28:

Tabel 2. 28
Nama Daya Tarik Wisata, Lokasi dan Jarak Tempuh dari Kefamenanu

No	Kecamatan	Nama Daya Tarik Wisata	Jarak dari Kefamenanu (Km)	Jenis Daya Tarik Wisata
1	Kota Kefamenanu	Rumah Adat Sonaf Bikomi Maslete	1	Budaya
		Rumah Adat Tubuhue	1	Budaya
		Gua Sasi	5	Alam / Religius
		Pacuan Kuda Tradisional	6	Minat Khusus
		Museum Gereja	1	Religius
		Taman Doa Santa Maria Imaculata Sasi	7	Religius
2	Miomafo Barat	Noetoko - Sejarah Kota Kefamenanu	18	Budaya
3	Mutis	Air Terjun Boni Pah Koto	36	Alam
4	Miomafo Tengah	Gua Suti	12	Religius
5	Miomafo Timur	Puna Sinai	8	Alam
		Gua Popnam	6	Alam
		Puncak Tunnoe	10	Alam
6	Bikomi Tengah	Oebikase	14	Alam
7	Bikomi Nilulat	Rumah Adat Nilulat	15	Budaya
		Rumah Adat Inbate	15	Budaya
8	Bikomi Utara	Perbatasan Napan	21	Geowisata



No	Kecamatan	Nama Daya Tarik Wisata	Jarak dari Kefamenanu (Km)	Jenis Daya Tarik Wisata
9	Noemuti	Upacara Kure	18	Religius
		Oeluan	20	Wisata Buatan
		Gua Maria Oeparigi	23	Religius
10	Insana	Bendungan Benkoko	40	Wisata Buatan
		Gua Maria Bitauini	28	Religius
		Berburu Tradisional	30	Minat Khusus
		Sonaf Oelolok	30	Budaya
11	Insana Tengah	Sonaf Maubesi	20	Budaya
		Makam Malafu Neno	23	Budaya
		Bendungan Oebuain	30	Wisata Buatan
12	Insana Utara	Pantai Utara	67	Alam
		Pacuan Kuda Tradisional	67	Minat Khusus
		Kawasan Perbatasan Wini	60	Geowisata
13	Biboki Selatan	Rumah Adat Tamkesi	42	Budaya
		Rumah Adat Upfaon	36	Budaya
		Gua Naijaluu	30	Religius
		Makam Raja Biboki	30	Budaya
14	Biboki Anleu	Kolam Oeroni	80	Alam
		Sonaf Atoinfui	80	Budaya

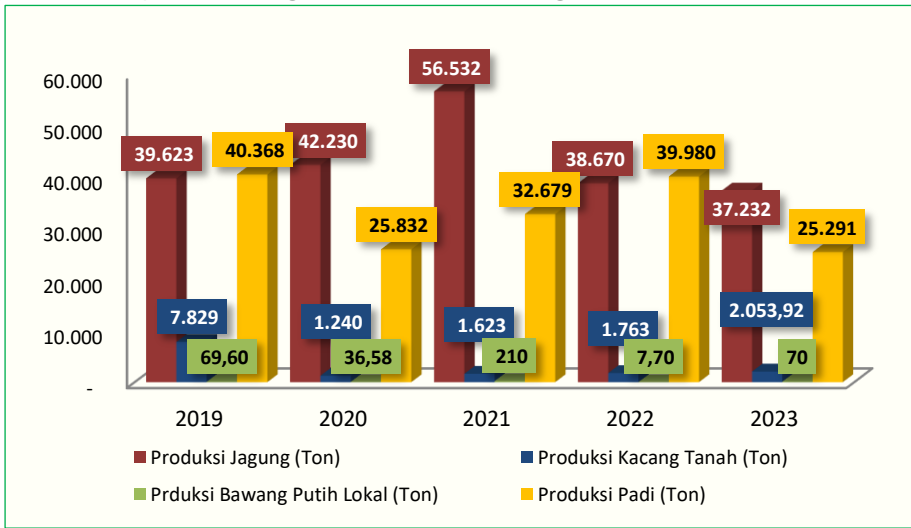
Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. TTU, Tahun 2021

Pertanian

Struktur perekonomian daerah dalam beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh bidang pertanian (dalam arti luas). Hal ini diindikasikan oleh kontribusi sektor pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang mencapai Rp 1.840.040.000.000,- atau 40,95% dari total PDRB (ADHB) Kab.TTU tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab.TTU. Sektor pertanian menjadi sektor unggulan daerah (*core competence*) terutama sub sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan. Dengan menyandang predikat sebagai sektor primadona, pertanian menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Pertanian ditempatkan sebagai lokomotif bagi sektor-sektor lainnya.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja urusan pertanian adalah produksi jagung (ton), produksi kacang tanah (ton), produksi bawang putih lokal (ton) produksi padi (ton), jumlah populasi ternak sapi bali (ekor). Pada bidang peternakan, ternak sapi merupakan primadona dan kebanggaan masyarakat TTU. Perkembangan capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 55
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Pertanian Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Pertanian Kab. TTU, Tahun 2024

Indikator utama yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan bidang pertanian adalah produktivitas. Pada gambar di atas menggambarkan bahwa produktivitas jagung pada tahun 2019 sebanyak 39.623 ton, tahun 2020 mengalami peningkatan produksi menjadi



42.230 ton, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 56.532 ton dan pada tahun 2022 mengalami penurunan hasil produksi menjadi 38.670 ton serta 37.232 ton pada tahun 2023. Produktivitas kacang tanah, pada tahun 2019 sebanyak 7.829 ton, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi 1.240 ton. Pada tahun 2021 s.d 2023 produksi kacang tanah meningkat menjadi 1.623 ton di tahun 2021, 1.763 ton di tahun 2022 dan 2.053,92 ton pada tahun 2023.

Produktivitas bawang putih lokal pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi menjadi 69,6 ton, tahun 2020 mengalami penurunan produksi menjadi 36,58 ton. Pada tahun 2021 produksi bawang putih meningkat menjadi 210 ton dan menurun pada tahun 2022 menjadi 7,70 ton serta meningkat pada tahun 2023 menjadi 70 ton. Sedangkan dari hasil pertanian (padi) pada tahun 2019 sebanyak 40.368 ton. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan yaitu hanya 25.832 ton, pada tahun 2021-2022 produksi padi meningkat menjadi 39.980 ton di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 25.291 ton.

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa peningkatan produksi yang dicapai masih dapat ditingkatkan dengan penerapan intensifikasi pertanian dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana teknologi pertanian tepat guna untuk meningkatkan produktivitas lahan karena produktivitas padi sawah untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Pada tahun 2020 produktivitas jagung hanya mencapai 42.230 ton. Keadaan tersebut di atas mengindikasikan keberhasilan pembangunan pertanian yang telah dicapai masih harus terus ditingkatkan, mengingat angka-angka tersebut belum mampu melepaskan petani dari rawan pangan akibat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang rendah.

Secara agregat beberapa komoditas ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, sehingga dikelompokkan menjadi komoditas unggulan yang dapat mendongkrak nilai ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten TTU. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan produksi pertanian adalah adanya kelompok tani. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani menurut kelas kemampuan Kelompok Tani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29
Data Kelompok Tani Menurut Kelas Kemampuan Tahun 2019-2023

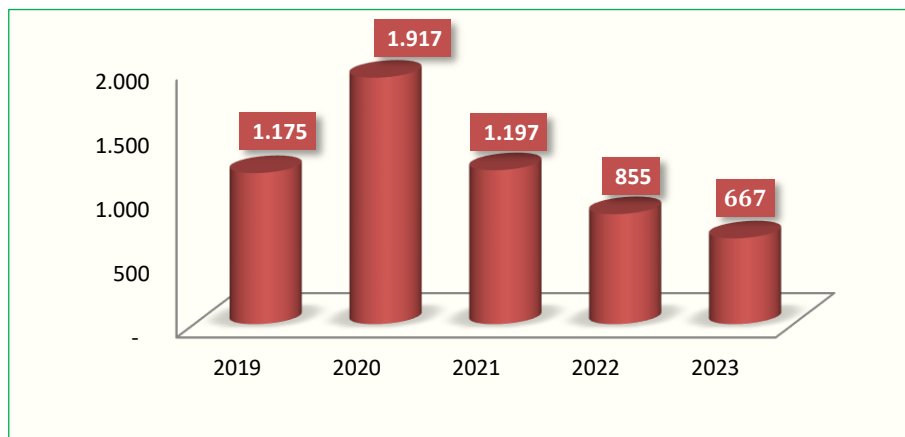
No	Tahun	Kelas Kemampuan Kelompok Tani				Jumlah
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	2019	1.457	115	6	-	1.578
2	2020	1.460	179	6	-	1.645
3	2021	1.590	179	6	-	1.775
4	2022	1.596	84	3	2	1.685
5	2023	1.537	85	4	0	1.626

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa Data Kelompok Tani menurut Kelas kemampuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data tahun 2019 menunjukkan jumlah kelompok sebanyak 1.578 Kelompok Tani yang terdiri dari Kelas Pemula, Lanjut, madya dan Utama hingga tahun 2021 jumlah kelompok tani meningkat cukup signifikan menjadi 1.775 Kelompok Tani. Pada tahun 2022 dan 2023 Jumlah Kelompok Tani menurun menjadi 1.685 dan 1.626, hal ini tentu sangat berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian.



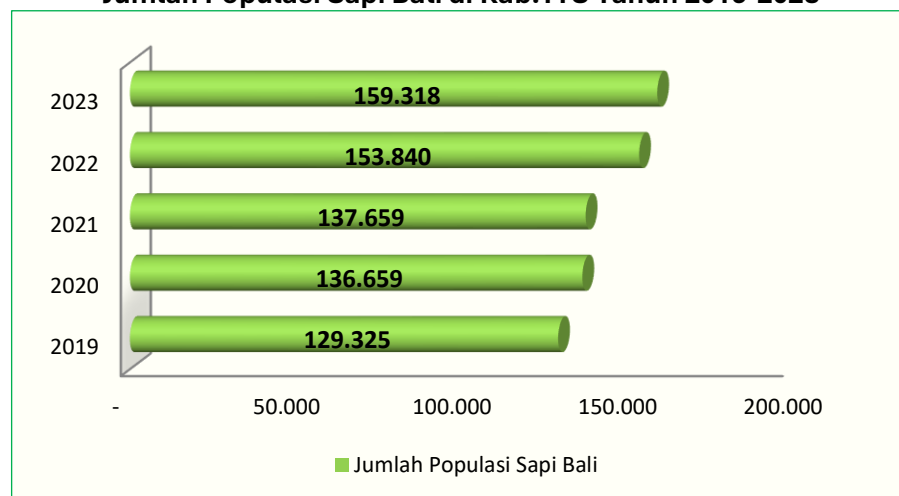
Gambar 2. 56
Jumlah Ternak Hasil IB di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Peternakan Kab TTU, Tahun 2024

Berdasarkan data pada gambar 2.56 di atas, kita dapat mengetahui bahwa jumlah ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) pada tahun 2019-2023 mengalami Fluktuatif. Pada tahun 2019 ternak Sapi yang di IB sebanyak 1.175 sapi, mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 1.917 sedangkan pada tahun 2021 - 2023 mengalami penurunan menjadi 667 di tahun 2023. Sedangkan populasi ternak sapi bali selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 129.325 ekor menjadi 159.318 ekor pada tahun 2023. Pada Sub Sektor Peternakan upaya peningkatan populasi dilakukan melalui Inseminasi Buatan (IB), *Centra Breeding* (pusat Pembibitan), pencegahan penyakit, pengendalian pemetongan dan pengeluaran ternak, penyediaan pakan dan air. Rincian jumlah populasi Sapi Bali bisa dilihat pada gambar 2.57 berikut ini:

Gambar 2. 57
Jumlah Populasi Sapi Bali di Kab.TTU Tahun 2019-2023

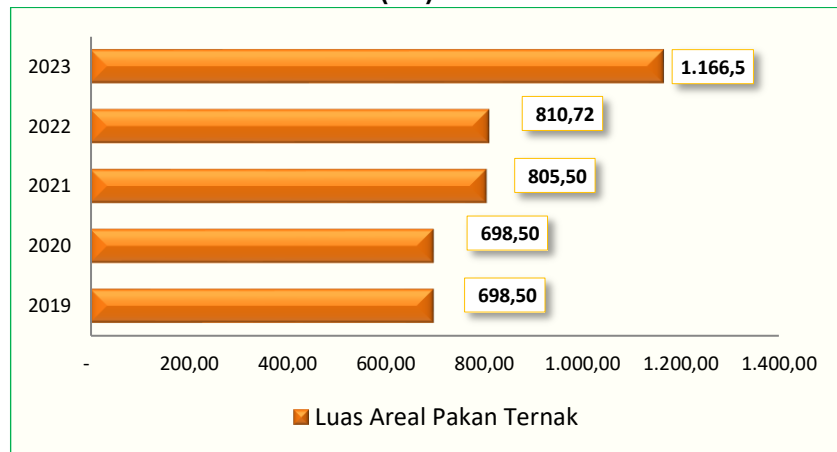


Sumber: Dinas Peternakan Kab TTU, Tahun 2024

Luas areal pakan ternak (Ha) di kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 seluas 698,50 Ha meningkat seluas 468 Ha menjadi 1.166,50 Ha pada tahun 2023.



Gambar 2. 58
Luas Areal Pakan Ternak (Ha) di Kab.TTU Tahun 2019-2023



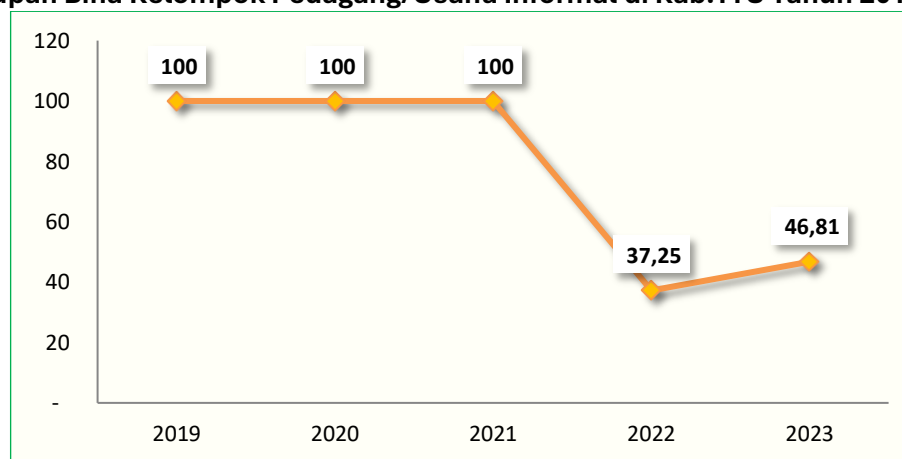
Sumber : Dinas Peternakan Kab. TTU, Tahun 2024

Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat strategis dalam mata rantai aktivitas ekonomi untuk meningkatkan geliat ekonomi daerah. Sektor ini juga sangat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi pengangguran sebab bidang usaha perdagangan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Kinerja pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perdagangan terbaca dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan cakupan bina kelompok/usaha informal. Pada tahun 2021, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai 5,6% sementara cakupan Pedagang Menurut Skala Usaha di kabupaten TTU sebanyak 2.237 unit sesuai data Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2022. Dengan angka ini maka dapat disimpulkan bahwa sektor ini sesungguhnya masih dapat ditingkatkan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan urusan perdagangan adalah cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%). Capaian kinerja Urusan Perdagangan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 59
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. TTU, Tahun 2024

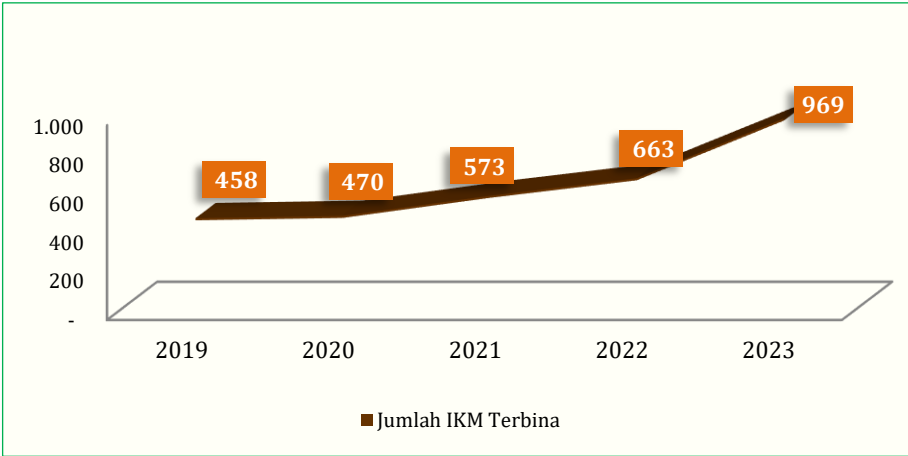
Perindustrian

Pembinaan sektor industri di Kabupaten TTU lebih diarahkan pada jenis industri rumah tangga (*home industry*) guna memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Alasan lainnya bahwa perindustrian di Kabupaten TTU masih didominasi industri kecil dan belum terdapat industri dalam skala besar.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang industri tercermin pada indikator Cakupan bina kelompok pengrajin (%). Dalam kurun waktu 2019-2023, rata-rata share sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 1,06%. Sementara jumlah IKM yang dibina sebanyak 458 di tahun 2019

meningkat sebanyak 511 IKM menjadi 969 IKM pada tahun 2022, Capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat secara rinci pada gambar berikut:

Gambar 2. 60
Jumlah IKM Terbina Kab.TTU Tahun 2019 – 2023

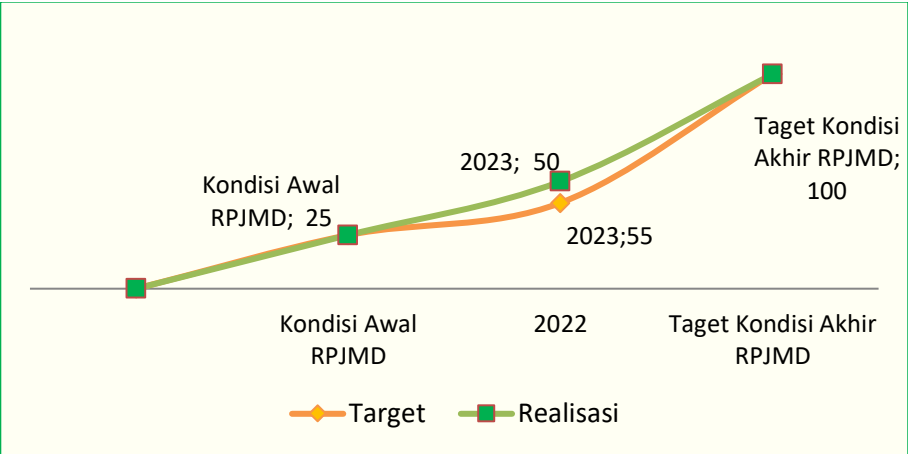


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. TTU, Tahun 2024

Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu urusan pilihan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten TTU. Upaya pengembangan bidang ini dilakukan melalui Kegiatan *Review Grand Design* KTM Ponu yang sampai dengan tahun 2023 belum terealisasi. Realisasi cakupan penanganan KTM Ponu tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2. 61
Cakupan Penanganan KTM Ponu Tahun 2023



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. TTU, Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat realisasi penanganan KTM Ponu tahun 20223 sebesar 50% tidak mencapai target dari RPJMD yang di targetkan sebesar 55% di tahun 2023. Sedangkan target pada akhir tahun RPJMD yakni 100%, oleh karena itu penanganan KTM Ponu perlu ditingkatkan.

Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang dapat dikembangkan untuk mengembangkan penghasilan/pendapatan masyarakat. Karena sifatnya pilihan, maka perlu disesuaikan dengan potensi daerah otonom yang memilih urusan dimaksud. Urusan ini sangat prospektif bagi masyarakat Kabupaten TTU jika pengelolaan potensi perikanan dan kelautan di kawasan pantai utara dilaksanakan secara optimal akan tetapi berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten hanya memiliki kewenangan pada sub urusan Perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Indikator utama yang dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan bidang ini adalah Jumlah kelompok pembudidaya ikan terbantu (%), jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) jumlah produksi perikanan Budidaya (ton) dan jumlah kelompok nelayan terbina.

Gambar 2. 62
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kab.TTU Tahun 2019-2023

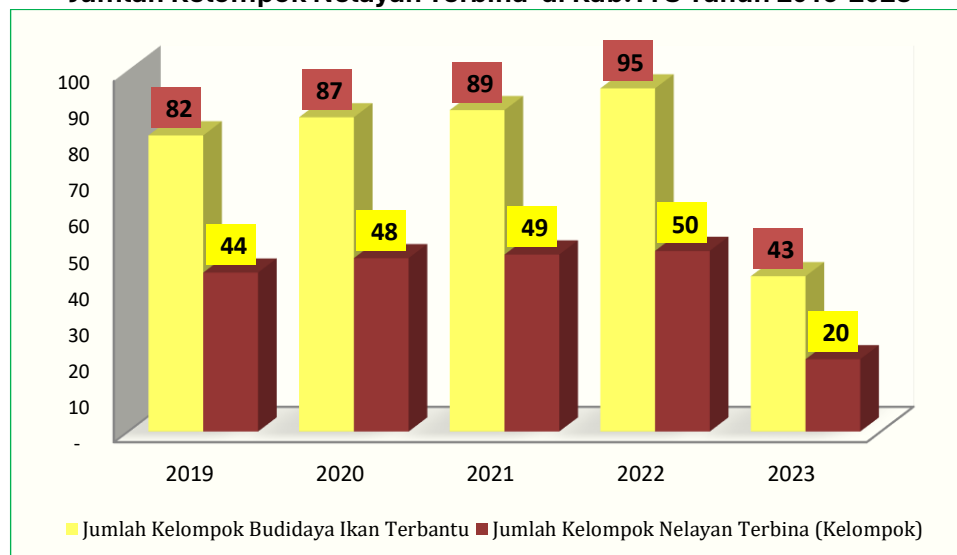


Sumber : Dinas Perikanan Kab. TTU, Tahun 2024

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan produksi dari yang semula sebanyak 740,30 ton menjadi 847,75 ton pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan produksi sebanyak 201,69 ton menjadi 646,06 ton dan meningkat menjadi 888,83 ton. Sedangkan Jumlah produksi perikanan Budidaya di Kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebanyak 162,40 ton, tahun 2020 sebanyak 160,20 ton, tahun 2021 sebanyak 161,50 ton, tahun 2022 sebanyak 156,57 ton dan pada tahun 2023 sebanyak 133,43 ton.

Kelompok pembudidaya ikan terbantu mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 kelompok pembudidaya ikan terbantu sebanyak 82 kelompok menurun sebanyak 39 kelompok menjadi 43 kelompok pada tahun 2023. Sedangkan jumlah kelompok nelayan yang terbina pada tahun 2019 jumlah kelompok nelayan yang terbina sebanyak 44 kelompok, mengalami penurunan sebanyak 24 kelompok menjadi 20 kelompok pada tahun 2023. Pencapaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 63
Jumlah Kelompok Pembudidayaan Ikan Terbantu dan Jumlah Kelompok Nelayan Terbina di Kab.TTU Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Perikanan Kab. TTU, Tahun 2024

Selain potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, terdapat juga potensi garam di Kab.TTU khususnya di kawasan Pantai Utara. Garam merupakan komoditas penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang dikonsumsi. Tetapi di sisi lain, produksi



garam dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Hal ini mengakibatkan Indonesia masih melakukan impor garam. Pada dasarnya, dengan potensi kelautan yang besar, Indonesia seharusnya mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam sendiri. Oleh karena itu, upaya pengembangan usaha garam melalui penguatan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan.Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai sebagai lokasi yang tepat untuk pengembangan lahan garam guna memasok bahan baku garam industri dari dalam negeri. Kawasan Pergaraman di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan luas kurang lebih 124,50 Ha yang terdapat di Kawasan Pantai Utara Kab.TTU.

2.1.3.4. Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintahan
Sekretariat Daerah

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Indeks Reformasi Birokrasi dinilai atas beberapa komponen penilaian yang terbagi dalam Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Secara rinci hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 30
Reformasi Birokrasi Kab.TTU Tahun 2020 – 2023

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021	2022	2023
	Indeks Reformasi Birokrasi	100	44,54	46,3	49,03	44,91

Sumber : Bagian Organisasi Setda TTU, Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kemenpan RB ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, yakni:

- a. Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
- b. Mempertahankan, menginovasikan, dan memonitor secara berkala upaya yang telah dilakukan, hingga tidak ada lagi pegawai yang menerima suap/gratifikasi dari pengguna layanan di instansi.
- c. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- d. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.



- f. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
- g. Mengoptimalkan upaya internalisasi peningkatan kesadaran dan perilaku melaporkan LHKPN melalui: (1) Sosialisasi, kampanye, dan pelatihan secara periodik dan berkelanjutan. (2) Memperkuat aturan dengan memperluas cakupan wajib lapor, sanksi dll. (3) Mengaitkan pelaporan dengan syarat untuk mendapatkan hak (promosi, insentif, dll). (4) Memberikan hukuman sosial/administratif kepada yang tidak melapor.
- h. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.
- i. Sosialisasi dan kampanye (jika sudah ada) kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada eksternal, terkait upaya yang berkaitan dengan hal berikut, Penyederhanaan proses bisnis dalam memberikan layanan, Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemberian layanan dan Monitoring dan evaluasi layanan yang telah diberikan dari sudut pandangan masyarakat.

Nilai SAKIP

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 31
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab.TTU Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	48,92	50,22	50,72	51,15	52,92
Predikat	C	CC	CC	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi, Setda TTU Tahun 2024

Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut:

- Pada Tahun 2019 kerjasama di bidang Kesehatan dengan Rumah Sakit Leona tentang Penyediaan darah, pengambilan dan pengiriman sampel darah, cross matching darah dan pendistribusian darah transfuse, kerjasama di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Instituta Hak Asasi Perempuan (IHAP) tentang Program pendidikan seksualitas komprehensif, Layanan Kesehatan ramah remaja dan layanan penanganan kasus kekerasan berbasis Gender dan seksualitas (KBGS) ramah remaja



dan Kerjasama di bidang keuangan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengelolaan dan transaksi keuangan secara cash management system melalui fasilitas layanan perbankan.

- Pada Tahun 2021 kerjasama antara Pemkab TTU dan Pemkot Kupang terkait Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal. Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri TTU terkait Penertiban, Pemulihan dan Penyelesaian Masalah Hukum Terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten TTU. Kerjasama dengan Ombudsman RI terkait Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Maladministrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Kabupaten TTU. Bekerjasama dengan RSUD Kefamenanu dan Pemkab TTU terkait Layanan Kesehatan, Pelayanan Transfusi Darah dan Rujukan pelayanan rujukan. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dan BPJS Ketenagakerjaan Kancab NTT terkait Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dan Universitas Timor terkait Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kerjasama BPOM dan Pemkab TTU terkait Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten TTU. Kesepakatan Bersama antara Akbid Santa Elisabeth Kefamenanu dan Pemkab TTU terkait Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan pengetahuan Mahasiswa melalui Layanan perpustakaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab TTU dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi terkait Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten TTU.
- Pada Tahun 2022 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pemerintah Provinsi NTT terkait Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya ASN di Kab. TTU, Pelayanan Rujukan Pasien dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Percepatan Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dan Pengawasan Kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kefamenanu dan RSUD Prof.Dr.W.Z.Johannes Kupang terkait Pelayanan Rujukan Pasien. Perjanjian Kerja Sama antara RSUD Kefamenanu dan Dinas Kesehatan, Dukcapil Prov. NTT terkait Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan. Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab TTU dan Pemkot Kupang terkait Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal. Kesepakatan antara Dirjen Perbendaharaan Kanwil Prov. NTT dan Pemkab TTU terkait Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemkab TTU terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dan PT. BRI (Persero),Tbk Cabang pembantu Kefamenanu terkait Penyaluran Bantuan Dana Stimulan Perbaikan Rumah. Kesepakatan Bersama antara Stikes Maranatha Kupang dan Pemkab TTU terkait Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kesepakatan Bersama antara Universitas Citra Bangsa dan Pemkab TTU terkait Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pemberian Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara pemerintah Kabupaten TTU. Kesepakatan Bersama antara Oxfam Indonesia dan Pemkab TTU terkait Pelaksanaan Program Indonesian Women Leadership (I-WIL) di Kabupaten Timor Tengah Utara. Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab TTU dan Surat Kabar Harian Pagi Pos Kupang terkait Publikasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dan Perseroan Komanditer CV. Pengelola Parkir Kota Kefamenanu terkait Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum. Kesepakatan Bersama antara Universitas Nusa Cendana dan Pemkab TTU terkait Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kesepakatan Bersama antara PT. BPR Modern Express NTT dan Pemkab TTU terkait Penyaluran Fasilitas Kredit Kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Perjanjian Kerja Sama antara Universitas Timor dan Pemkab TTU terkait Penyelenggaraan Tri



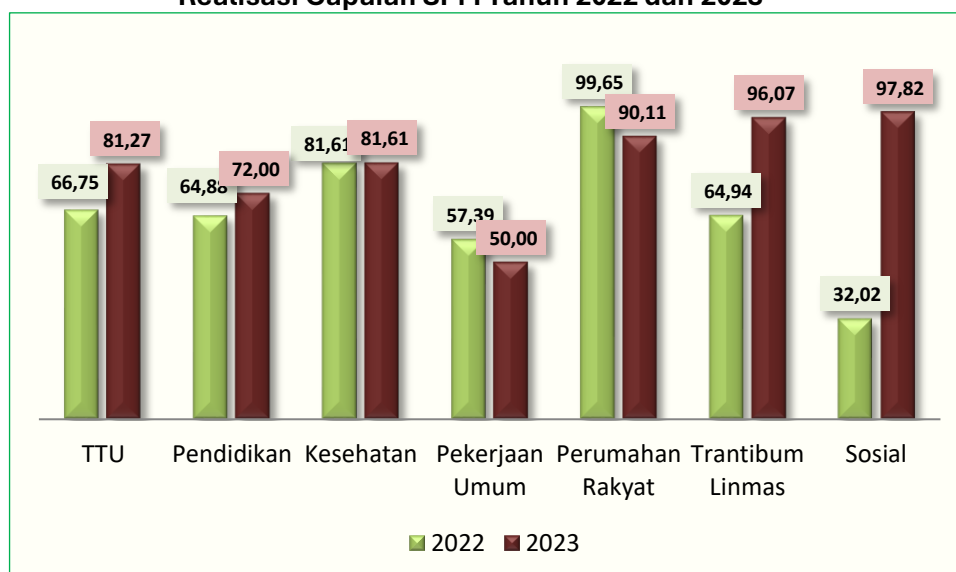
Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan Bersama antara Universitas Gadjah Mada dan Pemkab TTU terkait Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dan Penyusunan Master Plan Peternakan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kesepakatan Bersama antara Universitas Warmadewa dan Pemkab TTU Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dengan PT.BPD NTT dan PT. Artali Jaya Nusantara terkait Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Kabupaten Timor Tengah Utara Melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat (Non-KUR) atau Pembiayaan Lainnya. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dan Yayasan bantuan Hukum Bina Damai Utama terkait Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bidang Sosial, Bidang Keagamaan dan Bidang Kemanusiaan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dan Universitas Widya Mandira Kupang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten TTU. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dengan Karang Taruna Desa Sallu dan Karang Taruna Desa Maubesi terkait Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Parkir Pasar Mingguan di Kecamatan. Kesepakatan Bersama antara Pemkab TTU dengan Rumah Sakit Leona Kefamenanu terkait Kesepakatan Bersama tentang Layanan Kesehatan dan Rujukan Pelayanan Kesehatan.

- Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten TTU melaksanakan *Universal Health Coverage* yang merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *UHC* mengandung dua elemen inti yakni :
 - Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan
 - Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 dan 2023

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM merupakan sarana dalam mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. SPM terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Gambar 2. 64
Realisasi Capaian SPM Tahun 2022 dan 2023



Sumber: Bagian Pemerintahan, Tahun 2024



Tabel 2. 32
Realisasi Capaian SPM Berdasarkan Kategori Indeks Pencapaian SPM Tahun 2022 dan 2023

Bidang Urusan	Kategori Indeks Pencapaian SPM	2022	2023
Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Usia Dini	81.39	79.92
	Pendidikan Dasar	97.34	91.81
	Pendidikan Kesetaraan	15.93	44.28
Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	81.44	70.64
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	87.37	80.91
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	87.19	82.55
	Pelayanan Kesehatan Balita	93.85	81.10
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	96.20	99.49
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	69.60	67.36
	Pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	86.77	88.48
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	31.21	74.33
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	78.50	97.16
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	93.38	94.74
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	76.41	72.38
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	87.51	70.75
Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	24.78	N/A
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	90.00	100.00
Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	99.30	100.00
	Fasilitasi Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100.00	80.23
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	88.23	100.00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	99.36	85.00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	31.33	90.00
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	90.63	82.96
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	31.82	100.00
Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	24.70	100.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	40.70	96.36
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	6.73	92.73
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Kehusunya Geandangan dan Pengemis di Luar Panti	-	100.00
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	88.00	100.00

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda TTU, Tahun 2024

Sekretariat Dewan

Sekretariat dewan dalam mendukung kegiatan DPRD berpedoman pada Rencana Kerja yang disusun Sekretariat dewan dan dibahas serta disetujui melalui rapat Paripurna. Capaian kinerja bidang Sekretariat Dewan dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut:

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sekretariat Dewan Kab.TTU Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	*	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	*	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD	Ada /	Ada	Ada	Ada	*	Ada



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
	untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Tidak Ada					

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. TTU, Tahun 2024

2.1.3.2. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Secara umum perencanaan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara telah berjalan dengan baik dan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih dan selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran rencana tahunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang ini adalah ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah serta penjabaran program RPJMD kedalam RKPD. Dokumen RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 - 2025. Sementara dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara 2021 – 2026. Selain itu, penjabaran RPJMD tersebut telah dilakukan dengan penyusunan dan penetapan RKPD setiap tahun. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 2.33 berikut ini:

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan
Kab.TTU Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	*	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	*	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	*	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	*	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	%	95,57	94,38	100	<	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	*	100
7	Kesesuaian rencana Pembangunan dan RTRW	%	100	100	100	*	100

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



Keuangan

Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar Kepada Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta peningkatan manajemen pengelolaan aset daerah. Penjabaran RPJMD tersebut telah dilakukan dengan penyusunan dan penetapan RKPD urusan Keuangan daerah pada tabel 2.35 berikut ini :

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Bidang Keuangan Kab.TTU Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	*	WTP
2	Persentase SILPA	%	0,29	2,19	0	>	0
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,56	2,19	0	>	0
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	1,95	0	>	0
			0	0	0	*	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	25,37	22,59	21,45	>	21,45
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	22,27	12,36	16	<	16,00
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	*	Tepat Waktu

Sumber: BKAD Kab. TTU, Tahun 2024

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten guna pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai standar kompetensi baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pegawai non jabatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kabupaten Timor Tengah Utara telah banyak melaksanakan program/kegiatan Peningkatan kapasitas SDM aparatur antara lain melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar (pengiriman dokter umum untuk melanjutkan ke jenjang spesialis yakni Spesialis Anak dan Spesialis Bedah) dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan diklat, bimbingan teknis, dll.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah:

- a) Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b) Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;
- c) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural;
- d) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah;
- e) Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah;
- f) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Perkembangan capaian indikator bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 pada Indikator kinerja daerah dapat dilihat capaiannya pada tabel berikut :

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan	Hari	90	90	90	*	90



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
	pendidikan dan pelatihan						
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,04	0,6	21	<	31
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,66	1,29	166	<	186
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	28	37	39	<	39
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	521	482	2.787	<	2807
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.735	3012	2.323	>	2523

Sumber : BKDPSDM Kab. TTU, Tahun 2024

Penelitian dan Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, menumbuhkan kembangkan penguasaan, pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan yang diwujudkan diantaranya dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) adalah fungsi urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi litbang dinilai dengan indikator kinerja Persentase implementasi rencana kelitbangan dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rancana litbang yang dibutuhkan oleh kepala daerah dalam pengambilan kebijakan. Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, telah dilaksanakan penelitian bidang pertanian kerjasama Bapelitbangda Kabupaten TTU dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unversitas Timor dengan judul “Kajian Potensi Hasil Bawang Putih Lokal Eban dengan Teknologi Budidaya Tanaman Berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Utara” pada tahun 2022. Pada tahun 2023 telah dilakssanakan penelitian bidang kesehatan kerjasama Bapelitbangda Kabupaten TTU dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusa Cendana Kupang dengan judul “Eksplorasi Permasalahan Maternal Neonatal di Kabupaten Timor Tengah utara”.

Adapun Inovasi Daerah yang menjadi salah satu unsur kelitbangan yang ddiamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah. Berikut ini hasil capaian indeks inovasi daerah kabupaten Timor Tengah Utara beberapa tahun terakhir:

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kab.TTU Tahun 2022-2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	0	37,58	43,2	25,13
Predikat	Tidak Dapat Dinilai	Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif

Sumber : Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024

Penurunan indeks inovasi daerah pada tahun 2023 disebabkan oleh perubahan kriteria penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara serta keterlambatan penjaringan



inovasi daerah pada tahun tersebut sehingga perangkat daerah pengampu dalam hal ini Bapelitbangda Kabupaten TTU perlu menyiapkan secara lebih baik lagi penjangkaran serta pendampingan bagi perangkat daerah dalam penginputan data inovasi daerah pada aplikasi *Innovative Government Award* (IGA). Selanjutnya hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dapat ditinjau kembali agar dapat menjawab indikator yang telah ditetapkan.

Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Capaian kinerja bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel 2.38 berikut ini:

Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pengawasan Kab. TTU Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)	Target Tahun 2025
			2022	2023			
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,5	29,44	64	<	68
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0,21	0,3	>	0,1
3	Jumlah temuan BPK	Temuan Rekomendasi	269	785	718	<	738

Sumber : Inspektorat Kab. TTU, Tahun 2024

2.1.1. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi Rumah Tangga sering kali dijadikan barometer kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat mapun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dipengaruhi oleh permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB. Secara rinci realiasasi capaian rasio konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini :

Tabel 2. 39
Angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kab.TTU Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Realisasi Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3.141,19	3.051,91	3.099,33	3.282,75	3.472,19
2	Jumlah RT	52.535	52.535	70.220	72.846	73.630
3	Rasio	0,0598	0,0581	0,0441	0,0451	0,0472

Sumber : Kabupaten TTU dalam Angka dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Nilai Tukar Petani

Salah satu alat ukur kesejahteraan petani yang digunakan saat ini adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari rasio indeks yang diterima petani (lt) terhadap indeks yang dibayar petani (lb). Konsep ini secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Secara rinci



realisasi capaian rasio Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2019-2023 data tidak tersedia pada buku Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2023 dan laman resmi BPS Kabupaten TTU karena indikator NTP hanya dihitung ditingkat provinsi.

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita dihitung dari rasio total pengeluaran non pangan terhadap total pengeluaran suatu Rumah Tangga. Secara rinci realisasi capaian rasio Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita Tahun 2019-2023 data tidak tersedia pada buku Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2023 dan laman resmi BPS Kabupaten TTU karena indikator tersebut hanya dihitung ditingkat provinsi. Data yang tersedia pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/Kota (Persen).

Tabel 2. 40
Rasio Konsumsi RT Non-Makanan Kab.TTU Tahun 2020 – 2023

No.	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Rasio Konsumsi RT Non-Makanan	37,67	37,02	43,73	44,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing wilayah dapat diketahui dari ketersediaan sarana prasarana wilayah diantaranya. Persentase keterhubungan jalan, Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk dan Rasio Jaringan Irigasi. Keberadaan infrastruktur tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan sarana-prasarana penunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 41
Perkembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tahun 2022-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target RPJMD 2023	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (*) melampaui (>)
			2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	35,21	33,78	73,44	<
2	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	%	66,21	70,74	85,87	<
3	Rasio Jaringan Irigasi (%)	%	9,80	10,00	11,85	<

Sumber : Data Dinas PUPR, Tahun 2024

Fokus Iklim Investasi

Penanaman modal dipengaruhi oleh iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan kebijakan dalam penanaman modal. Masyarakat yang memandang positif arti pentingnya sebuah investasi serta didukung kemudahan dalam perijinan akan menjadi faktor pendorong dan menjadi daya tarik investor untuk berusaha dan menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kerawanan sosial dan angka kriminalitas yang rendah juga menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu daerah menarik masuknya investasi. Perkembangan jumlah kasus kriminal dan kasus demonstrasi yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara pada 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.42 berikut ini:

Tabel 2. 42
Perkembangan Kasus Kriminalitas dan Demonstrasi Kab.TTU Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kriminalitas	Kasus	22	20	20	20	17



No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah demonstrasi dalam 1 tahun	Kasus	4	-	4	5	5

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024

Fokus Sumber Daya Manusia

Perkembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diukur berdasarkan 2 (dua) indikator berdasarkan indikator pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara yakni Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan) dan Rasio Ketergantungan. Adapun rasio kelulusan S1/S2/S3 pada tahun 2020 s.d 2023 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.43 berikut ini:

Tabel 2. 43
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kab.TTU Tahun 2020-2023

No	Uraian	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			
			2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan S1	Orang	11.413	11.123	13.385	13.743
2	Jumlah lulusan S2	Orang	297	286	405	423
3	Jumlah lulusan S3	Orang	11	9	12	16
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	11.721	11.418	13.802	14182
5	Jumlah penduduk	Orang	259.829	264.492	268.067	269.797
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	%	4,51	4,31	5,14	5,26

Sumber Data : Dinas Dukcapil semester I, Tahun 2024

Sedangkan perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami fluktuatif dari tahun 2019 s.d 2023 seperti yang digambarkan pada tabel 2.44. fluktuatifnya rasio ketergantungan ini memberi gambaran bahwa struktur Kependudukan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini mengarah pada percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif. Perkembangan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 44
Rasio Ketergantungan Penduduk Kab.TTU Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk <15 thn	Orang	64.579	92.711	78.447	79.286	72.022
2	Jumlah penduduk >64 thn	Orang	22.122	14.977	18.294	19.493	18.442
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	Orang	86.701	107.688	96.741	98.779	90.464
4	Jumlah penduduk usia 15-64 thn	Orang	178.999	148.468	165.957	169.288	181.636
5	Rasio ketergantungan (3)/ (4)	%	48,44	72,53	58,29	58,35	49,81

Sumber Data : Dinas Dukcapil semester I, Tahun 2024

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis terhadap semua intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung maupun yang telah dilaksanakan. Jenis evaluasi *ex-post* atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (*output/outcome/impact*) mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta menilai efidensi, efektifitas dan manfaat. Dengan evaluasi akan didapatkan *review* perkembangan setiap indikator kinerja kemudian dengan data yang ada dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.



Evaluasi dilakukan dengan menganalisis setiap capaian kinerja program dalam masing – masing urusan dengan membandingkan antara capaian yang telah dilakukan sampai saat ini dengan target akhir tahun kelima RPJMD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 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.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tabel 2.45 berikut ini:



Tabel 2.45

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2023

NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM											
1	2			3	4	6		8		9		10=8/9 X 100%		11
						K	Rp							
(DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2022) (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2023)														
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
I	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	89,90	189.216.748.401,00	100	%	247.575.319.734,00	100	232.052.325.262,00	100	93,73
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	61,87		100	%		100		100	
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	98,20		100	%		100		100	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	96,88		100	%		100		100	
II	1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi sekolah (SD,/Mi/Paket A	837,47	65.868.520.023	986,5	%		990,72		100,00	
					angka partisipasi sekolah (SMP/MTs/Paket B)	990,14		985,50	%		993,22		100,00	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,41		98,65	%		92,27		93,53	
					Angka Partisipasi Murni (APM) (SMP/MTs/Paket B)	95,15		98,5	%		93,33		94,75	
					Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	83,75		96	%		63,96		66,63	
					Angka Putus Sekolah (SD,/Mi/Paket A)	0,30		0,6	%		100,71		100,00	
					Angka Putus Sekolah (SMP/MTs/Paket B)	0,53		2,2	%		100,51		100,00	
					Angka Kelulusan (SD,/Mi/Paket A)	100		99,75	%		88,70		88,93	
					Angka Kelulusan (SMP/MTs/Paket B)	100		99,84	%		88,31		88,45	
					Angka Melanjutkan dari SD,/Mi/Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	116,20		99,37	%		95,90		96,50	
					Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	70,07		72,97	%		71,53		98,03	
					Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	74,47		77,11	%		71,58		92,83	
					Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	71,47		0,71	%		100		100,00	
					Rasio Guru/ Murid Sekolah Pendidikan Dasar	904,53		937,86	%		739,38		78,84	
					Rasio Guru/ Murid Per kelas rata - rata sekolah dasar	90,00		93,79	%		73,94		78,83	
					Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	99,00		98,89	%		97,24		98,33	
					usia > 15 Tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	97,00		94,43	%		98,22		100,00	
					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	80,00		82,94	%		93,51		100,00	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM													
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%	11		
					Guru PAUD yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Serjana D4 (%)	50,00	42.617.500	77,07	%		56,54		73,37			
					Jumlah Satuan PAUD yang Terakreditasi	50,00		20,19	%		66,17		100,00			
III	1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan	100,00		100,00	%		100		100,00			
IV	1	01	04	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	93,81		427.149.500	82,94		%		100		100,00	
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
II	2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	58,3	391.861.100									
					Meningkatnya prestasi Wirausaha Muda	-										
					Meningkatnya Cakupan pelatih Yang bersertifikasi	30,68										
III	2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Cakupan Pembinaan Olahraga	100	1.602.404.500									
					Meningkatnya Jumlah Atlet yang Berprestasi	50										
					Cakupan Pembinaan atlet muda	15										
					Jumlah prestasi olahraga	68										
IV	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	750.000.000									
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
V	2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meingkatnya Pengembangan Kebudayaan			100	%		100		100			
VI	2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional			100	%		100		100			
VII	2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya pembinaan sejarah			100	%		100		100			
Total Anggaran							258.299.301.024	Total Anggaran								
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														94,79	93,73	
Predikat														ST	ST	
				DINAS KESEHATAN DAN RSUD												
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
I	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	93,63	73.878.040.037	100	%	179.741.753.459,00	100	169.748.749.709,00	100	94,44		
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	64,95		100	%		100		100			
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	98,44		100	%		100		100			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	92,63		100	%		100		100			
					II	1		02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		9,50	137.414.446.905



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM										10=8/9 X 100%		
1	2			3	4	6	8			9			10=8/9 X 100%		11
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kelangsungan Hidup Bayi			992,3	%		992		99,97		
					Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	11,40		9,5	%		9,82		96,74		
					Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	254,24		128,00	%		75,50		58,98		
					Rasio Rumah Sakit Per satuan penduduk	0,01152		0,001161	%		0,0116		100,00		
					Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,292		0,45	%		268.716		100,00		
					Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,05		2,60	%		2,7		100,00		
					Proporsi jumlah penduduk usia 15 sd 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	5,027		4,40	%		3,40		100,00		
					cakupan puskesmas	108,3		125,00	%		108,30		86,64		
					prevalensi balita stunting	24,4		18,00	%		22,6		100,00		
					persentase balita gizi buruk	0,29		0,13	%		0,26		100,00		
					prevalensi balita gizi kurang	9,39		4,90	%		9,35		100,00		
					prevalensi penyakit tidak menular	8,53		78,20	%		70,9		90,66		
					prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,059		77,39	%		79,33		97,55		
					cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin			71,22	%		58,22		81,75		
					cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin			40,13	%		30,72		76,55		
					akreditasi puskesmas status madya dan pari purna	65,38		46,15	%		65,38		100,00		
					rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,001152		0,45	%		0,36		80,00		
					posyandu aktif	89,7		88,09	%		62,7		71,18		
III	1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		187.737.059	100	%						
					Ketersediaan Obat di Kabupaten	99,49		100	%	100	100				
IV	1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman			100	%		100	100			
					Presentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	23,53		100	%	100	100				
					Ketersediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,46		100	%	100	100				
v	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Presentase Ruta PHBS)	60,55		100	%		100	100			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							211.480.224.001			179.741.753.459		169.748.749.709			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													93,17	94,44	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													ST	ST	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6	8		9		10=8/9 X 100%		11		
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
I	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	91,91	5.495.248.723	100	%	77.663.122.679,00	90,30	69.964.362.088,00	90,30	90,09	
			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur (Pembangunan gedung kantor thn 2022 Rp. 5 M)		84,78	100		%	97,83		97,83				
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan		56,45	100		%	99,00		99,00				
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		96,53	100		%	100,00		100,00				
II	1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	-	6.301.687.828	24,00	%		-		-		
			Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		51,88	78,88		%	51,88		65,77				
			Meningkatnya rasio jaringan irigasi		0,01	11,95		Rasio	0,94		7,86				
III	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Presetase Penduduk Berakses Air Minum	16,30	-	86,63	%		17,66		20,39		
			Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan			86,63		%	7,32		8,45				
IV	1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya Pembangunan TPS			1	Paket				-		
V	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tertaksanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			100	%		23,36		23,36		
VI	1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Tersedianyanya sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun dikawasan strategis daerah kabupaten/Kota.	1	10.689.996.270								
VII	1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya			100	%		25,00		25,00		
VII I	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	67,03	42.228.295.668	623,48	%		63,73		10,22		
					Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0,005		0,003	Rasio		0,005		100,00		
					Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	35,21		73,44	%		33,78		45,99		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM													
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11	
IX	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Kontruksi	100	59.629.600	100,00	%							
X	1	03	12	PROGRAM PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	0,660	1.400.146.400	0,873	Rasio		0,644		73,80			
				Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW		100		85,50	%		85,50		85,50			
Total Anggaran							66.175.004.489	Total Anggaran		77.663.122.679		69.964.362.088				
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														50,20	90,09	
Predikat														R	ST	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
I	1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	3.722.040.744	100	%	30.799.994.986	47,03	29.778.586.117	47,03	96,68		
			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100,00	100		%	68,33		68,33					
			tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan		100,00	100		%	100,00		100,00					
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100,00	100		%	82,14		82,14					
II	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tersedianya Rumah Layak Huni.	1.239	53.764.737.502	263	Unit		263		100,00			
			Meningkatnya rasio rumah layak huni		0,14	0,37		Rasio	0,14		38,74					
			Meningkatnya rasio permukiman layak huni		0,58	1,77		Rasio	0,63		35,59					
			Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		62,68	12,60		%	63,00		100,00					
			Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		49,84	30,82		%	43,83		100,00					
III	1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	3	5.319.055.349	2	Kegiata n		2		100			
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
IV	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat	12,37	171.369.583	21,48	%		12,58		58,57			
				Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara		100		72	%		100		100			
Total Anggaran							62.977.203.178	Total Anggaran		30.799.994.986		29.778.586.117				
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														77,53	96,68	
Predikat														T	ST	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARKAT												
I	1	05	01		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	92,10	212.532.290	100	%	4.483.033.903	34,88	4.311.101.283	34,88	96,16		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		8,51		8,51		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan			100	%				-		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		3.613.744.627	100		%		76,79		76,79
II	1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	1.176.199.807	100	%		30,38				
					Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	80,83		0,71	%		82,21		100		
					Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100		85	%		100		100		
					Persentase Penegakan PERDA	26,67		58,82	%		13,33		22,67		
III	1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tertindakannya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100,00	19.400.000	100	%		100		100		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							5.021.876.724			4.483.033.903		4.311.101.283			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													55,36	96,16	
PREDIKAT													R	ST	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URUSAN				UNSUR 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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	99,77	2.620.442.813	100	%	3.007.679.027	47,88	2.133.883.431	47,88	70,95			
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		100		100				
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%		55,56		55,56				
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		99,17		99,17				
II	1	05	02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	94	870.340.341	100	%		100		100				
Total Anggaran							3.490.783.154			3.007.679.027		2.133.883.431					
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)															80,52	70,95	
Predikat															T	S	

DINAS SOSIAL

URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
I	1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	53,68	2.404.739.420	100	%	3.741.289.926,00	84,54	3.518.037.589,00	84,54	94,03	
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	53,68		100	%		84,54		84,54		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan			100	%		97,27		97,27		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	97,06		100	%		100				
II	1	06	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	10,53	821.969.300	100	%		75,22		75,22		
					Presentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prsarana pelayanan kesehatan sosial	12,50		100	%		75,22				
					Persentase wahaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSN) yang menyediakan sarana dan prasarana sosial	20,00		100	%		75,22				
III	1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	65,23	1.139.516.250	100	%		94,49		94,49		
					Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	71,85		100	%		94,49				
IV	1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	39.135.000,00	100	%		98,12		98,12		
V	2	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	417.994.000	100	%		100,00		100,00		
					Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100		100	%		100,00				
Total Anggaran							4.823.353.970			3.741.289.926,00		3.518.037.589,00			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													89,93	94,03	
Predikat													T	ST	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
I	2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	96,74	2.609.746.310,00	100,00	%	4.166.638.984,00	74,02	4.024.311.771,00	74,02	96,58
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	98,33		100,00	%		88,89		88,89	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	87,50		100,00	%		87,50		87,50	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100,00	%		87,50		87,50	
II	2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya Presentasi Besarannya pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	51,59	89.973.500,00	14,93	%		93,20		100,00	
III	2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	PeninGkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	61,33	1.068.386.600,00	50,63	%		50,63		100,00	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11
IV	2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	95,56	1.098.749.455,00	100,00	%		100,00		100,00		
V	2	07	05	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan	2,98	140.035.750	100,00	%		100,00		100,00		
					Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan	56,00	36,36	%	33,33		91,67				
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
VI	3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	19.794.000,00	100,00	%		100		100,00		
VII	3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan pengembangan KTM Ponu	50,00	1.310.819.841	55,00	%		50,00		90,91		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						-	6.337.505.456			4.166.638.984,00		4.024.311.771,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													92,77	96,58	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													ST	ST	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
I	1	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	90,96	1.391.818.937	100	%	2.523.808.911,00	100	2.385.015.295,00	100	94,50	
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	95,83		100	%		100				
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	64,00		100	%		100				
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		100				
II	1	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	51,60	335.269.000	4,6	%		51,7		100		
					Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	1		0	%		3,33		3,33		
III	1	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya Rasio KDRT	0,03	360.887.550,00	0,01	%		0,03		100		
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	97,36		100	%		100		100		
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	25,67		23	%		20		86,96		
					Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	35,13		70	%		100		100		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM										
1	2			3	4	6		8		9		10=8/9 X 100%	11
					Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	57,14		32	%	8,33		26,04	
					Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	3		1	%	48,33		100	
IV	1	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga	100	183.506.500	100	%	100		100	
V	2	08	05	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak (PHA)	100	48.077.000	100	%	100		100	
VI	2	08	06	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan khusus anak	100	260.106.951	100	%	100		100	
Total Anggaran						2.579.665.938		2.523.808.911		2.385.015.295			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)												87,76	94,50
Predikat												T	ST

DINAS KETAHANAN PANGAN

URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
I	2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	109,08	2.522.431.023	100	%	3.103.194.113,00	84,90	3.037.780.483,00	84,90	97,89	
			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		100,00	100		%	50,00		50,00				
			tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan		100,00	100		%	-		-				
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		99,48	100		%	100,00		100,00				
II	2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan	100,00	232.716.340	100	%		100,00		100		
III	2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan pangan utama	49,43	356.730.777	70,23	%		75,00		100,00		
					Meningkatnya Ketersediaan energi perkapita	2.950		4130,00	kkal/ka pita/har i	2.985,00	72,28				
					Meningkatnya Ketersediaan protein perkapita	67,64		99,85	gram/k apita/h ari	68,50	68,60				
IV	2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tersedianya Penanganan Kerawanan Pangan	100,00	55.295.000	100	%		111,97		100		
V	2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan		10,00	109.939.441	70,00	%		100,00		100,00		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN					
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM															
1	2			3	4	6	8		9		10=8/9 X 100%		11					
Total Anggaran							3.277.112.581				3.103.194.113,00			3.037.780.483,00				
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														77,58		97,89		
Predikat														T		ST		
				DINAS LINGKUNGAN HIDUP														
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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	80,22	2.758.077.768,00	100	%	5.835.301.301,00	65,35	5.623.824.038,00	65,35	96,38				
			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.		45,00		100	%	66,67		66,67							
			tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan		99,00		100	%	49,75		49,75							
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		99,00		100	%	83,93		83,93							
II	2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten / Kota			Ada			Ada		100					
			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten /kota															
			Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten / kota				Ada		Ada		100							
II	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	47,22	356.922.992,00	17			63,33		100					
			Indeks Kualitas Udara		93,02			52			92,66		100					
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		83,04			60			54,61		91,02					
III	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	79,00	171.206.600,00	100	%		71		71,00					
IV	2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	91,43	26.890.000,00	100	%		100		100					
V	1	03	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLELINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	99,00	536.126.147,00	100	%		27,50		27,50					
VI	2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Fasilitasi pendampingan pengakuan MHA		19.700.000,00	2	MHA				-					
			Verifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		-	94		MHA	-									
			Verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		-	94		MHA	-									
			Penetapan hak MHA		-	2		MHA	-									



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM													
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11	
VII	2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	93,00	82.517.739,00	100	%		80		80,00			
VII I	2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian pennghargaan lingkungan hidup	Ada	56.691.182,00	Ada			Ada		100			
IX	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	14.250.000,00	100	%		90		90,00			
X	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang ditangani	39,59	2.745.687.878,50	21,38	Ton		43,76		100,00			
					Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	39,59		20,03	Ton	43,76	100,00					
					Persentase jumlah sampah yang tertangani	39,59		48,08	Ton	43,76	91,01					
Total Anggaran							6.768.070.307				5.835.301.301		5.623.824.038			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														68,92	96,38	
Predikat														S	ST	
DINAS ADMISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
I	2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	95,67	880.114.590	100	%	3.721.494.498	91,59	3.597.087.846	100	96,66		
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	87,74		100	%		96,19		100			
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%				0,00			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		1.588.841.248	100		%		88,37			88,37
II	2	12	02	PROGRAM PENDAFTRAN PENDUDUK	Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	91,52	1.521.777.164	91,75			94,41		100			
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah		sudah			100					
					Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran	47,77		62,00			52,24		84,26			
III	2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	0,92	746.737.826	0,92			0,94		100			
					Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran	0,55		0,40			0,56		100			
					Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah	0,55		0,45			0,55		100			
IV	2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan	96,67	117.134.481	100	%		97,42		97,42			
					Ketersediaan data base kependudukan skala propinsi	Tidak Ada		Ada			Tidak Ada		-			
Total Anggaran							4.854.605.309				3.721.494.498		3.597.087.846			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														80,84	96,66	
Predikat														T	ST	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN			
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6	8		9	10=8/9 X 100%		11			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN TIDAK WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA											
I	2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	99,95	1.535.367.085	100	%	216.177.243.054,00	90,00	215.109.015.599,00	90,00	99,51	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00	100		%	90,00		90,00				
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan		97,97	100		%	100,00		100,00				
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100,00	2.242.151.579		100	%		87,5		87,50		
II	2	13	02	PRORGRAM PENATAAN DESA	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	86,80	1.567.743.174	71,00	%		73,77		100		
III	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Adminasi pemerintah desa	100	214.355.957.623,00	100	%		72,20		72,20		
IV	2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	24,59	1.804.541.016	3,20	%		23,71		100		
			Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		13,11	6,40		%	12,37	100					
			Persentase LSM aktif		-	-		%	-	0					
			Persentase PKK aktif		100,00	92,00		%	99,48	100					
			Persentase posyandu aktif			88,09		%	62,70	71,18					
Total Anggaran							221.505.760.477	Total Anggaran		216.177.243.054,00		215.109.015.599,00			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)												82,81	99,51		
Predikat												T	ST		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
URUSAN				UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
I	1	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	2.494.915.302	100	%	12.142.050.322,00	100	9.657.958.892,00	100	79,54	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100,00	100		%	100		100				
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan		100,00	100		%	100		100				
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100,00	100		%	100		100				
II	1	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,40		1,14	%		1,26		100		
			Fertility Rate (TFR)		2.345	3,03	%	2,29	75,58						
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		55,56	74,95	%	-	-						
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		33,66	13,83	%	-	-						
III	1	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	1,76	3.365.879.451	29,86	%		-		-		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11
					Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	83,9		58,7	%		-		-		
IV	1	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dependency Ratio	51,23	734.644.694,00	63	%		60,20		95,56		
Total Anggaran							6.595.439.447			12.142.050.322		9.657.958.892			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													61,01	79,54	
Predikat													R	T	
DINAS PERHUBUNGAN															
URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
BIDANG URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
I	2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100,00	2.384.853.617	100	%	2.814.078.063	100	2.466.778.315	100	87,66	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		100		100		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%		100		100		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	94,74		100	%		100		100		
II	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	239.646	217.929.849	0,52			-		-		
					Rasio ijin trayek	-		0,10	Rasio		57,97		100,00		
					Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	739		1.500	Uji		1.023		68,20		
					Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1		1	Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis		-		-		
					Persentase Layanan Angkutan Darat	8,33		0,07	%		8,33		100,00		
					Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	21,13		0,21	%		77,62		100,00		
					Pemasangan Rambu- rambu	-		54,54	%		-		-		
					Rasio panjang jalan per Jumlah Kendaraan	322		2,18	%		3,22		100,00		
					Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	239.469		126.907	Orang/ barang		38.333,00		30,21		
					Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun	91.898		4.564	Orang/ barang		613		13,43		
Total Anggaran							2.602.783.466			2.814.078.063		2.466.778.315			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													65,13	87,66	
Predikat													S	T	
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN															



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM													
1	2			3	4	6	8			9		10=8/9 X 100%		11		
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
I	2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	89,73	2.137.645.625	100	%	2.621.701.937	60,89	2.465.565.804	60,89	94,04		
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		50,08		50,08			
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%		100,00		100			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		72,62		72,62			
II	2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya informasi dan komunikasi publik	100,00	455.324.089	100	%		39,99		39,99			
					Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	-		54,17	%				0			
					Cakupan Layanan Telekomunikasi	-		90	%				0			
					Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	-		62,5	%				0			
					Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-		5,00	%				0			
					Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-		5,00	%				0			
					III	2		16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Meningkatnya Aplikasi Informatika			100
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1	2		-									
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
IV	2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningktanya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	107.735.000	100	%		12,50		12,50			
					Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada		Ada			0		-			
					Buku "kabupaten dalam angka"	Ada		Ada			0		-			
					Buku "PDRB"	Ada		Ada			0		-			
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
IV	2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100	33.428.000	100	%		29,17		29,17			
					Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	-		1,52	%				0			
Total Anggaran							2.870.194.780			2.621.701.937		2.465.565.804				
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)												22,37	94,04			
Predikat												SR	ST			
				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH												
URUSAN				WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM											
1	2			3	4	6		8		9		10=8/9 X 100%		11
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
I	2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	99,07	1.801.966.658	100	%	2.252.025.840,00	87,59	2.181.241.089,00	87,59	96,86
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	88,67		100	%		100,00		100,00	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100		100	%		100,00		100,00	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100		100	%		97,5		97,50	
											100		100,00	
II	2	17	03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pemeriksaan koperasi	100	37.570.000	100	%		100		100,00	
III	2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Meningkatnya kesehatan KSP/USK koperasi	100	57.200.000	100	%		100		100,00	
IV	2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Pendidikan dan latihan perkoperasian	100	238.713.264	91,89	%		100		100,00	
V	2	17	06	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100	20.305.000	100	%		50		50,00	
VI	2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100	39.990.000	100	%		100		100,00	
VII	2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya pengembangan UKM	100	580.225.150	100	%		100		100,00	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.775.970.072			2.252.025.840,00		2.181.241.089,00		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													93,51	96,86
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)													ST	ST
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
I	2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	101	2.272.480.932,00	100	%	3.260.102.524,00	75,07	2.982.001.789,00	75,07	91,47
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	93,75		100	%		50,00		50,00	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100		100	%		100		100,00	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100		100	%		100		100,00	
											100		100	
II	2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal	100	110.770.000,00	100	%		100		100	
III	2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya promosi penanaman modal	100	31.315.175,00	100	%		100		100	
IV	2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya pelayanan penanaman modal	100	80.950.000,00	100	%		100		100	
V	2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	95	406.828.701,00	100	%		100		100	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM											
1	2			3	4	6		8		9		10=8/9 X 100%		11
VI	2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pengelolaan data sistem informasi penanaman moda			100	%		100		100	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.902.344.808,00			3.260.102.524,00		2.982.001.789,00		
JUMLAH RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 5)												91,67	91,47	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												ST	ST	
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
URUSAN		UNSUR PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
I	1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			100	%	4.346.717.213,00	84,41	3.796.688.730,00	84,41	87,35
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			100	%		100,00		100	
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan			100	%		100,00		100	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			100	%		100,00		100	
II	2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif			11,38			58,33		100	
					Meningkatnya prestasi Wirausaha Muda			38,3			-		0	
					Meningkatnya Cakupan pelatih Yang bersertifikasi			44			30,68		69,73	
III	2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Cakupan Pembinaan Olahraga			44	%		95,00		100,00	
					Meningkatnya Jumlah Atlet yang Berprestasi			252	Jmlh		48,00		19,05	
					Cakupan Pembinaan atlet muda			201	Jmlh		13,62		6,78	
					Jumlah prestasi olahraga			17	Jmlh		48,00		100,00	
IV	2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			100	%		100,00		100,00	
Total Anggaran										4.346.717.213		3.796.688.730		
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)												73,33	87,35	
Predikat												T	T	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN														
URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
BIDANG URUSAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
I	2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	99,62	2.325.455.925	100	%	2.496.843.456	91,68	2.356.374.759	91,68	94,37
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		82,21		82,21	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%		100		100	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		100		100	
II	2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan Per tahun	2,19	293.168.482	2,4			0,01		0,48	
					Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	40,45		38,95			0,43		1,12	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM											
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%	11
					Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan Penduduk	1,10		1,84			1,42		76,96	
					Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	5690,00		6217			3624		58,29	
					Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku Perpustakaan	25.398		26648			27491		100,00	
					Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	8,75		31,42			6,98		22,20	
III	2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	44,78	149.408.100							
					Peningkatan SDM pengelola Kearsipan	0								
Total Anggaran							2.768.032.507			2.496.843.456		2.356.374.759		
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													63,29	94,37
Predikat													R	T
DINAS PERIKANAN														
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
I	3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	90,72	2.112.235.305,00	100	%	2.026.885.243,00	65,61	1.927.068.970,00	65,61	95,08
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	82,03		100	%		64,29		64,29	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	76,38		100	%		100,00		100,00	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		95,83		95,83	
II	3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi perikanan	136,65	305.523.000,00	100	%		100,00		100,00	
					Meningkatnya Cakupan bina kelompok nelayan	13,6		64,32	%		22,03		34,25	
III	3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Cakupan bina kelompok Perikanan Budidaya	68,33	241.627.500,00	70	%		70,00		100,00	
IV	3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	100	85.819.000,00	100	%		100,00		100	
					Meningkatnya Produksi perikanan kelompok nelayan	92,6		100	%		93,28		93,28	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.745.204.805			2.026.885.243,00		1.927.068.970,00		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													83,70	95,08
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)													T	ST
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
I	2	22	01	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	97,6	3.530.539.029,00	100	%	4.763.072.928,00	81,37	3.879.830.340,00	81,37	81,46
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100		100	%		100,00		100,00	



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM												
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100		100	%		66,67		66,67		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100		100	%		82,77		82,77		
II	3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	100	1.400.760.133	100	%		100,00		100,00		
III	3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata	100	125.244.000	100	%		100,00		100,00		
IV	3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual											
V	3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100	99.395.000	100	%		100,00		100,00		
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
VII	2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	100	801.105.500								
VIII	2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional	100	278.353.900,00								
IX	2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya pembinaan sejarah	100	586.578.600								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							6.821.976.162			4.763.072.928,00		3.879.830.340,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													90,12	81,46	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)													ST	T	
				DINAS PERTANIAN											
URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
I	3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	93,90	10.588.835.221,00	100	%	22.906.071.414,00	93,90	18.992.621.791,00	93,90	82,92	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	82,88		100	%		82,88		82,88		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	99,89		100	%		99,89		99,89		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		100,00		100,00		
II	3	27	02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		95	3.986.059.816	100	%		100,00		100,00		
III	3	27	03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		761.229.860	39,88	%	-			-		
					Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB			24,56	%	-			-		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		0,098	%		-		-		
					Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB	100	100	%		100,00		100,00		
					Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	45,95	98,89	%		2,39		2,42		
IV	3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	168.335.500	100	%	100,00		100,00		
V	3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani	6	2.600.550.750	100	%	100,00		100,00		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						18.105.011.147			22.906.071.414,00		18.992.621.791,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												64,92	82,92	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)												R	T	
DINAS PETERNAKAN														
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
I	3	27	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	97,59	4.452.534.835,00	100	%	8.350.265.432,00	96,43	7.800.427.645,00	96,43	93,42
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%	100		100		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%	100		100		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%	100		100		
II	3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	90	3.245.764.610,00	100	%	100		100		
					Meningkatnya Penyediaan benih/bibit ternak melalui pengadaan ternak sapi	326		848	ekor sapi	369		43,51		
III	3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Cakupan bina kelompok peternak	1,25	1.416.096.381,00	65	%	65		100		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						9.114.395.826,00			8.350.265.432,00		7.800.427.645,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												91,42	93,42	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)												ST	ST	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN														
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
I	3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	96,24	1.984.674.263,00	100	%	2.436.978.408	57,34	2.082.007.225,00	57,34	85,43
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	91,67		100	%	37,5		37,5		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM											
1	2			3	4	6		8		9		10=8/9 X 100%		11
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	95,00		100	%		95,00		95,00	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100		100	%		84,52		84,52	
II	3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	100	25.639.000	100	%		100			
III	3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	37,25	259.629.000	16,70	%		46,81		100,00	
IV	3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	134.643.000	100	%					
V	3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pengembangan ekspor	88	14.655.000	100	%					
VI	3	30	06	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen	100	49.040.000	100	%					
BIDANG URUSAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
VII	3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya Cakupan bina kelompok pengrajin	19,60	1.386.285.630	36	%		9,04		25,11	
VIII	3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian izin usaha industri Kabuaten / Kota	100	29.948.000	100	%		100		100	
IX	3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri Nasional	100	49.575.000	100	%		100		100	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							3.934.088.893			2.436.978.408,00		2.082.007.225,00		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													74,93	85,43
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													S	T
				SEKRETARIAT DAERAH										
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	92,27	20.375.693.879,00	100	%	23.180.064.226,00	64,21	21.072.056.979,00	64,21	90,91
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	90,35		100	%		80,32		80,32	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	79,57		100	%		78,35		78,35	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	89,95		100	%		82,21		82,21	
II	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	99,60	2.865.688.950,00	100	%		79,77		79,77	
III	4	01	04	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	93,70	1.302.513.085,00	100	%		67,06		67,06	
Total Anggaran							24.543.895.914			23.180.064.226		21.072.056.979		
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													75,32	90,91
Predikat													T	ST
				SEKRETARIAT DPRD										
URUSAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
BIDANG URUSAN				SEKRETARIAT DEWAN										



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM													
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11	
I	4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	99,35	5.330.620.901	100	%	31.022.748.381	85,70	29.837.509.884	85,70	96,18		
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00					75,00		75,00			
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00					90,00		90,00			
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00	13.275.309.994		100		100	100,00	100,00			
II	4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana KerjaTahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	11.934.218.506	Ada		Ada	Ada	100	100			
					Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada		Ada		Ada	100					
					Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada		Ada		Ada	100					
Total Anggaran							30.540.149.401	Total Anggaran		31.022.748.381		29.837.509.884		92,96	96,18	
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													92,96	96,18		
Predikat													ST	ST		
				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
URUSAN				PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH												
BIDANG URUSAN				PERENCANAAN												
i	5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100	2.846.163.265,00	100	%	4.085.177.483,00	99,72	3.803.548.559	99,72	93,11		
					Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	100		100	%		100,00		100,00			
					Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar, Realisasi Kinerja dan Keuangan	100		100	%		100,00		100,00			
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100		100	%		94,40		94,40			
ii	5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tertaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	768.625.700,00	100	%		100		100,00			
iii	5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	100	641.060.000,00	100	%		100		100,00			
BIDANG URUSAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
V	5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tertaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah	100	123.014.240,00	100,00	%		100		100,00			
Total Anggaran							4.378.863.205			4.085.177.483		3.803.548.559				



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM									10=8/9 X 100%	93,11		
1	2			3	4	6	8			9		ST	ST	11	
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)													99,16	93,11	
Predikat													ST	ST	
URUSAN				BADAN KEUANGAN DAN ASET											
BIDANG URUSAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
				KEUANGAN											
I	5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	90,21	27.016.547.933,00	100	%	100.286.372.820,00	68,61	66.943.932.502,09	68,61	66,75	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		67,86		67,86		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	94,67		100	%		94,67		94,67		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		91,67		91,67		
II	5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	99,69	9.665.011.144,79	100	%		100		100		
III	5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah.	100	932.967.600,00	100	%		100		100		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							37.614.526.677,79			100.286.372.820,00		66.943.932.502,09			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													87,13	66,75	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													T	S	
URUSAN				BADAN PENDAPATAN DAERAH											
BIDANG URUSAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
				KEUANGAN											
I	5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	91,91	3.421.041.696,00	100,00	%	4.468.004.856,00	95,00	3.771.164.611,00	95,00	84,40	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	82,35		100,00	%		64,71		64,71		
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	87,00		100,00	%		87,00		87,00		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100,00	%		64,29		64,29		
II	5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	97,59	983.882.200,00	100,00	%		100,00		100,00		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							4.404.923.896,00			4.468.004.856,00		3.771.164.611,00			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													82,20	84,40	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)													T	T	
URUSAN				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA											
BIDANG URUSAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
				KEPEGAWAIAN											
I	5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100	1.091.300.658	100	%	8.668.644.631	87,69	8.081.152.746	87,69	93,22	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100		100	%		50,00		50		
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100		100	%		100		100		
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100	1.785.123.066	100	%		87,5		87,50		



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM														
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11		
II	5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya rata-rata lama peawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	90,00	5.027.177.342	90,00	hari		90,00		100				
					Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1,04		21,00	%		0,60		2,86				
					Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	0,66		100,00	%		1,29		1,29				
					Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	28		39	orang		37		94,87				
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	521		2787	orang		482		17,29				
					Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2735		2323,00	orang		3012,00		100				
					Indeks Merit Sistem (skor)	0,27		3,00			0,28		9,33				
						5		04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Telaksanannya kegiatan pegebanan kompetensi teknis				100
Total Anggaran							7.903.601.066				8.668.644.631		8.081.152.746				
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)															62,57	93,22	
Predikat															S	ST	
				BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH													
URUSAN				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
BIDANG URUSAN				PENGELOLAAN PERBATASAN													
I	5	7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	91,67	1.459.347.274	100	%	1.609.737.553	85,23	1.476.680.474	85,23	91,73			
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100,00		100	%		100,00		100,00				
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	99,61		100	%		68,75		68,75				
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		100,00		100,00				
II	5	7	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Pengelolaan Perbatasan	100	202.149.607,00	100	%		100,00		100,00				
Total Anggaran							1.661.496.881				1.609.737.553		1.476.680.474				
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)															90,80	91,73	
Predikat															ST	ST	
				INSPEKTORAT													
URUSAN				UNSUR PENGAWAS													
BIDANG URUSAN				INSPEKTORAT DAERAH													
I	6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	94,22	3.258.175.605	100	%	4.298.777.555	82,23	4.002.585.635	82,23	93,11			
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	99,67		100	%		100,00		100,00				
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100,00		100	%		100,00		100,00				
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100,00		100	%		92,86		92,86				



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM														
1	2			3	4	6		8			9		10=8/9 X 100%		11		
II	6	01	02	PPROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Persentase tindak lanjut temuan	87,50	1.126.053.305		64	%		29,44		46,00			
					Menurunnya Persentase pelanggaran pegawai	0,00						0,3		0,09			100,00
					Menurunnya Jumlah temuan BPK	269,00						718		785,00			91,46
					Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0						2		-			-
III	6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	99,77	113.422.000		100	%		91,67		100,00			
Total Anggaran							4.497.650.910			4.298.777.555		4.002.585.635					
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)														79,17	93,11		
Predikat														T	ST		
				KECAMATAN													
URUSAN :				UNSUR KEWILAYAHAN													
BIDANG URUSAN :				KECAMATAN													
I	7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	86,76	38.866.946.394,00		100	%	45.831.274.678,00	86,76	40.620.403.512,00	86,76	88,63		
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	88,31						100		88,31			88,31
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	96,92						100		96,92			96,92
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	97,06						100		97,06			97,06
II	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	98,63	1.688.086.050		100	%		98,63		98,63			
III	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	96,00	4.095.152.165		100	%		96,00		96,00			
IV	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	96,67	284.350.071		100	%		96,67		96,67			
V	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	97,23	937.968.360		100	%		97,23		97,23			
VI	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	96,63	1.968.151.598		100	%		96,63		96,63			
TOTAL ANGGARAN							47.840.654.638			45.831.274.678		40.620.403.512					
TINGKAT CAPAIAN KESELURUHAN (%)														94,91	88,63		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 6)														ST	T		
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
URUSAN :				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													



NO	KODE			URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023*		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023*		KETERANGAN		
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM													
1	2			3	4	6	8			9		10=8/9 X 100%		11		
BIDANG URUSAN :				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
I	8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	91,88	2.196.256.457,00	100	%	17.086.805.564,00	91,88	3.299.876.761,00	91,88	19,31		
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100		100	%		100		100,00		100,00	
					tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	100		100	%		100		100,00		100,00	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100		100	%		100,00		100,00		100,00	
II	8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA & KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	99,77	150.979.000,00	100	%		100,00		100,00			
III	8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POITIK & LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK & PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	72,17	799.440.000,00	100	%		100,00		100,00			
IV	8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100	43.349.500,00	100	%		100,00		100,00			
V	8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL & BBUDAYA	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	96,50	68.885.000,00	100	%		100,00		100,00			
VI	8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL & PENINGKATAN KUALITAS & DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya kewasapadaan nasional dan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100,00	395.410.000,00	100	%		100,00		100,00			
Total Anggaran							3.654.319.957				17.086.805.564		3.299.876.761			
Tingkat Capaian Keseluruhan (%)												99,10	19,31			
Predikat												ST	R			

Sumber : Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sampai dengan Tahun 2023 maka hal-hal yang mempengaruhi kurang efektifnya realisasi kinerja dan anggaran diantaranya:

1. Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan rasionalisasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyebabkan inkonsisten antar Dokumen RPJMD, RKPD dan APBD.
2. Dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, terdapat Perangkat Daerah yang belum/salah dalam menentukan target kinerja, sehingga menyulitkan dalam pengukuran capaian kinerja.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
4. Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan daerah.
5. Perangkat Daerah belum memahami dan membedakan indikator kinerja (*input, output dan outcome*), tolak ukur kinerja dan target kinerja pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) sehingga menyulitkan pada saat pengukuran capaian kinerja.
6. Adanya keterlambatan Pencairan Dana dikarenakan Pengelola Keuangan terlambat mengerjakan dan menyampaikan pertanggung jawaban keuangan tepat waktu.
7. Jumlah Permintaan Anggaran dari Perangkat Daerah melebihi ketersediaan Anggaran Kas Daerah.
8. Terdapat beberapa Kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat situasional.
9. Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah belum/ kurang memahami pengisian format laporan evaluasi Rencana Kerja sehingga terdapat kesalahan pengisian format laporan dan keterlambatan penyampaian laporan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Oleh karena itu direkomendasikan:

1. Diharapkan agar Perangkat Daerah selalu memperhatikan *timeline* Perencanaan, agar Program dan Kegiatan dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
2. Diharapkan adanya peningkatan PAD dengan memaksimalkan Sumber Daya yang ada di daerah untuk meminimalisir refocusing anggaran.
3. Diharapkan untuk memperhatikan konsistensi antar Dokumen Perencanaan.
4. Diharapkan untuk lebih cermat dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
5. Diharapkan agar pengelola kegiatan dan pengelola keuangan memiliki kompetensi dan integritas yang mendukung percepatan pencapaian kinerja.
6. Diharapkan agar Perangkat Daerah bekerja secara kolaboratif dalam mensinergikan Program-Program untuk mengatasi permasalahan daerah.
7. Diharapkan agar Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tepat pada waktunya.



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan di buat.

Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 2.46

Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Masalah Daerah	Masalah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Belum optimalnya produksi pertanian unggulan	Produktifitas pertanian unggulan yang rendah (Padi, jagung, Kacang tanah lurik, bawang putih lokal dan porang)	Dinas Pertanian
		Belum optimalnya populasi ternak sapi	Populasi ternak sapi yang belum maksimal	Dinas Peternakan
		Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kecenderungan produksi ikan menurun dan belum tersedianya sarana dan prasarana perikanan	Dinas Perikanan
		Masih rendahnya kunjungan wisata	Infrastruktur pariwisata belum memadai	Disbudpar
		Belum tercapainya Skor Pola Pangan Harapan	Masih rendahnya ketersediaan pangan utama	Dinas Pangan
		Masih tingginya angka pengangguran terbuka	Rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Disnakertrans
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Belum optimalnya manajemen Pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
		Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Masih rendahnya kepatuhan IMB	Dinas PUPR
		Tingginya tingkat pencemaran air	Belum optimalnya sarpras pengolah limbah	Dinas Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi	Belum terpenuhinya SPM Pendidikan	Dinas PKO
		Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah	Belum terpenuhinya SPM Pendidikan	Dinas PKO
		Rendahnya Usia Harapan Hidup	Belum terpenuhinya SPM Kesehatan sehingga masih tingginya angka kematian ibu (AKI) AKB dan angka kesakitan	Dinas Kesehatan
		Masih tingginya prevalensi stunting	Masih tingginya Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk	Dinas Kesehatan dan OPD terkait
4	Meningkatkan rumah yang layak huni	Masih rendahnya jumlah rumah layak huni	Belum optimalnya pembangunan rumah layak huni	PRKPP
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Masih rendahnya Jalan dalam kondisi baik	Belum optimalnya pembangunan jalan Kabupaten	PUPR
		Masih rendahnya cakupan sanitasi yang layak	Belum optimalnya cakupan sanitasi layak	PUPR
		Masih rendahnya cakupan air minum yang layak	Belum optimalnya penyediaan sarpras air bersih	PUPR
6	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal (<i>Smart governance</i>)	Belum optimalnya domain Kebijakan, tata kelola dan Layanan SPBE	Kominfofik
		Belum optimalnya kualitas layanan publik (<i>Smart governance</i>)	Pelayanan publik belum mengakomodir seluruh kebutuhan Masyarakat	Kominfofik dan seluruh urusan
		Belum optimalnya implementasi manajemen ASN	Belum optimalnya keterisian jabatan, formasi ASN dan pola pengembangan karier ASN	BKD
		Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan	Konsistensi perencanaan penganggaran masih perlu ditingkatkan	Bapelitbangda dan BKAD
		Akuntabilitas keuangan perlu ditingkatkan	Rasio SiLPA masih cukup tinggi	Semua Urusan
		Belum optimalnya penerapan zona integritas	Belum optimalnya kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Masalah Daerah	Masalah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Belum optimalnya penilaian kinerja Aparatur	Belum tersedianya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Bagian Organisasi
7	Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	Belum optimalnya Infrastruktur jalan dan jembatan dalam Kota Kefamenanu	Belum optimalnya pembangunan jalan Kabupaten dan jalan lingkungan dalam kota	PUPR dan PRKPP
		Belum optimalnya penanganan drainase dan persampahan dalam Kota Kefamenanu	Masih terbatasnya pembangunan drainase dan sarana persampahan dalam kota	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup
		Belum optimalnya tutupan lahan	Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup
		Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Kecenderungan produksi ikan menurun pada Kawasan pantai Utara	Dinas Perikanan
		Masih rendahnya kunjungan wisata pada kawasan Pantai Utara	Infrastruktur pariwisata belum memadai pada Destinasi Pariwisata di kawasan Pantai Utara	Disbudpar
			Keterbatasan media promosi pariwisata	
		Belum optimalnya pengembangan KTM Ponu	Infrastruktur KTM Ponu belum memadai	Disnakertrans
		Belum optimalnya Infrastruktur jalan dan jembatan pada Kawasan Perbatasan	Belum optimalnya pembangunan jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan	Dinas PUPR
		Masih rendahnya kunjungan wisata pada kawasan Perbatasan	Infrastruktur pariwisata belum memadai pada Destinasi Pariwisata di kawasan Perbatasan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Keterbatasan media promosi pariwisata	

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2024

Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan masih menjadi isu prioritas di Indonesia lebih khususnya di kabupaten Timor Tengah Utara. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 21,85% mengalami peningkatan sebesar 0,35% dari tahun 2022. Atau sebanyak 55.880 penduduk dari total penduduk sebesar 268.067. Upaya yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yakni melalui bantuan sosial, pemberian subsidi serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan pertanian.

Kemiskinan Ekstrem

Penduduk miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 data P3KE pada tahun 2023 sebanyak 13.599 mengalami peningkatan sebanyak 835 keluarga di tahun 2022. Sementara itu jumlah individu yang masuk dalam penduduk miskin ekstrem sebanyak 74.381 jiwa di tahun 2023 meningkat sebanyak 3.977 jiwa dari tahun 2022.

Stunting

Prevalensi Stunting pada tahun 2023 adalah sebesar 22,61% atau sebanyak 4.555 balita dari total 10.148 balita yang di ukur. Persentase ini menurun sebanyak 1,8% dari tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2023 namun kasus balita Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2022 Kabupaten Timor Tengah menempati Posisi ke-3 Persentase Stunting tertinggi dari 22 kabupaten/kota.

Realisasi ini juga masih jauh dari target 18% di RPJMD untuk tahun 2023. Artinya Stunting masih menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Maka dari itu di perlukan peran dari semua unsur, baik dari pemerintahan, *stakeholders* dan masyarakat untuk bersama-sama dalam menurunkan angka prevalensi stunting.

Beberapa upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting yakni:

- a. INOVASI “GEMAS” (Gerakan Menurunkan Angka Stunting) kab. TTU. Menetapkan PIMPINAN PERANGKAT DAERAH menjadi Bapak Angkat di 22 Desa Eks Kelurahan dan Pencanaan PMT Bersumber Dana Desa selama 90 hari dengan melakukan aksi 5 pilar yakni: Sosialisasi stunting tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Demo masak dengan sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan s(HPK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada sasaraan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) , Pemberian obat cacing bagi balita kerjasama dengan Puskesmas, Mengatasi penyakit kronis pada balita dan dan ibu hamil.
- b. KEGIATAN EMOSIONAL DEMONSTRASI (EMO DEMO) : metode edukasi interaktif dengan permainan yang menggugah emosi ibu/pengasuh Baduta bayi dibawah dua tahun) untuk memperbaiki kualitas pemberian makan bayi dan anak sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakna pada 20 Desa Lokus Binaan dan Tahun 2023 bertambah 13 Desa binaan sehingga menjadi 33 Desa Binaan. 12 Sesi Emo Demo antara lain : Asi Saja Cukup, Siap Berpergian, Ikatan Ibu dan Anak, Cemilan Sembarangan, Jadwal Makan Bayi dan anak, Porsi Makan Bayi dan Anak, ATIKA (Ati Ayam, Ikan, Telur) Sumber Zat Besi, Menyusun Balok, Membayangkan Masa Depan, Harapan ibu, CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), Orang Tua Bertangan Ajaib.
- c. INOVASI “GERPAS” (Gerakan Peduli Anak Stunting) Kab. TTU Mendukung pelaksanaan PMT Stunting selama 90 Hari di 11 Kelurahan dengan melakukan aksi yakni: Sosialisasi stunting tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Demo masak dengan sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada sasaraan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Pemberian obat cacing bagi balita kerjasama dengan Puskesmas, Mengatasi penyakit kronis pada balita dan dan ibu hamil.
- d. Pencanaan Hari Minum Tablet Tambah Darah di seluruh SMP dan SMA di Kabupaten TTU bekerja sama dengan NGO (Save the Children & Nutrition International).
- e. Optimalisasi Program DASHAT di 44 Kampung KB.
- f. Program Peningkatan Sanitasi di 15 Desa Lokus Stunting.
- g. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting.
- h. Pendampingan dan Pemeriksaan Calon Pengantin

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi capaian SPM masih merupakan permasalahan utama di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada tahun 2023 realisasi capaian SPM di Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar 81,27%, yang sebelumnya meningkat dari tahun 2022 sebesar 14.52% yaitu 66,75%. Walaupun terjadi peningkatan, persentase ini menunjukkan bahwa Pemerintah belum bisa memenuhi pelayanan dasar di masyarakat secara maksimal. Jika dilihat berdasarkan bidang urusan, persentase bidang urusan Pekerjaan Umum menempati posisi paling rendah yaitu sebesar 50%. Ini artinya Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari di masyarakat belum mampu terpenuhi.

Bidang Urusan Kesehatan juga menempati posisi yang rendah yaitu sebesar 72% dengan kategori indeks Pencapaian SPM paling rendah yaitu pelayananan kesehatan pada usia produktif persentase sebesar 67.36% dan Pelayananan kesehatan ibu hamil dengan persentase sebesar 70,64%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan kesehatan masyarakat khususnya untuk usia produktif dan ibu hamil belum terpenuhi secara maksimal.

2.3.2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain :

- a. Partisipasi dan Pemerataan peserta didik yang masih rendah dibuktikan dengan APM SMP yang masih rendah.

- b. Kualitas hasil belajar peserta didik yang masih rendah dibuktikan dengan Kemampuan literasi dan Kemampuan Numerasi di jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang masih dalam kategori belum tuntas atau persentase dibawah 60%.
- c. Fasilitas pendidikan masih belum memadai.
- d. Persentase angka Kelulusan sekolah yang rendah.
- e. Angka melanjutkan sekolah menurun.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Peningkatan APM melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun
- b. Peningkatan Kemampuan literasi dan Numerasi melalui *reading camp* dan peningkatan kualitas belajar dan mengajar
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP
- d. Peningkatan Kompetensi Guru melalui tes diagnostic online dan peningkatan kualifikasi pendidikan serta program sertifikasi guru.
- e. Peningkatan mutu Pendidikan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain :

- a. Tingginya Angka kematian Ibu (AKI). Kematian Ibu merupakan isu nasional dan menjadi target dalam SDG's bahwa toleransi angka kematian ibu adalah 306 per 100.000 Kh. Angka kematian Ibu di Kabupaten TTU pada Tahun 2023 sebesar 75,50 per 100.000 Kh, walaupun angka ini masih dibawah target SDG's namun Pemerintah Daerah diharapkan untuk menurunkan angka kematian Ibu menjadi 0%
- b. Tingginya Angka Kematian bayi dan Balita (AKB). Pada tahun 2023 Angka Kematian bayi (AKB) sebesar 5,29 per 1000 kh sedangkan Angka Kematian Balita pada tahun 2022 sebesar 1,90 per 1000 kh.
- c. Belum semua penduduk mendapat pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- d. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- e. Kurangnya kualitas SDM tenaga medis dan kesehatan.
- f. Masih kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas
- g. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Kanker, Jantung).

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Ibu Hamil dan Ibu Bersalin
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan bayi
- c. Peningkatan mutu Kesehatan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- d. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat
- e. Peningkatan Kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan
- f. Promosi Kesehatan, Penanganan Kasus, Pengendalian faktor resiko, pemberian imunisasi/vaksin, pemberian obat pencegahan secara massal.

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten TTU antara lain:

- a. Belum semua jalan kondisinya baik. Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 447,67 km pada tahun 2022 dari total panjang jalan Kabupaten 848,85 km.
- b. Belum semua Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten kondisinya baik. Persentase DI Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 54.250,82 Ha
- c. Rendahnya jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak (jamban sehat).
- d. Belum optimalnya sistem drainase perkotaan karena banyak saluran drainase yang rusak atau tersumbat serta belum memiliki drainase. Panjang drainase yang dibangun pada tahun 2022 sepanjang 11.245,13 m.
- e. Rendahnya persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak.
- f. Belum tersedianya fasilitas pengolahan air limbah dan lumpur tinja.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan, irigasi dan air minum/sanitasi

- b. Penyediaan sarana/prasarana bidang pekerjaan umum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bapelitbangda dengan Dinas PUPR bersama kementerian terkait pembuatan master plan bidang jalan dan sumber daya air.

Urusan Pemerintah Bidang perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan antara lain:

- a. Belum semua rumah tinggal memenuhi syarat rumah sehat.
- b. Masih rendahnya rasio rumah layak huni bagi penduduk miskin. Pada tahun 2022 baru mencapai 0,13 dari target 0,24.
- c. Masih rendahnya kawasan perumahan, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana utilitas dalam kondisi baik.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan kementerian perumahan dan pengalokasian anggaran untuk mempercepat dan mendorong kebutuhan rumah layak huni masyarakat
- b. Diharapkan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang telah direncanakan oleh Pemerintah, seperti Tekun Melayani Plus, DAK, BSPS maupun program lainnya agar dapat dimaksimalkan
- c. Diperlukan sosialisai syarat – syarat bantuan perumahan serta perlu adanya pengawasan dan koordinasi antara Dinas Perumahan Rakyat dengan perangkat daerah lainnya khususnya Kecamatan dan Kelurahan serta dengan Pemerintah Desa setempat.
- d. Peningkatan sarana dan prasaran di kawasan permukiman

Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Belum optimalnya penegakkan peraturan/kebijakan pemerintah daerah.
- b. Masih terjadinya kejadian kriminal.
- c. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- d. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana.
- e. Terbatasnya kualitas SDM dan sarana prasarana

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Telah diajukan tenaga ASN untuk mengikuti pelatihan fungsional Penyidik ASN untuk dipindahkan ke Unit Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Melakukan kerjasama dengan POLRI dan TNI dalam Koordinasi Pelaksanaan Tugas.
- c. Peningkatan mutu Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Sosialisasi dan Pelatihan tanggap bencana terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana.

Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Bidang Sosial antara lain :

- a. Masih minimnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani dan Belum semua PMKS mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
- b. Terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial yang ada.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi secara terintegrasi bersama OPD terkait dalam pemutakhiran Data PMKS.
- b. Peningkatan lapangan pekerjaan kepada masyarakat serta pemberian bantuan/subsidi kepada masyarakat tidak mampu.
- c. Diperlukan pengadaan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai didukung oleh peningkatan kualitas, kuantitas sumber daya manusia yang menangani bidang kesejahteraan sosial.



Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan antara lain :

- Masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2022 TPT Kabupaten TTU sebesar 3,87%.
- Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan.
- Cakupan kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masih rendah.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Pemberian sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan serta pelatihan ketrampilan teknis kepada para pekerja / pencari kerja sehingga dapat memanfaatkan keahlian / ketrampilannya dalam bekerja.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur melalui berbagai jenis pelatihan ketrampilan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- Pemenuhan kesempatan kerja di dalam negeri dilakukan melalui pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat pelatihan wirausaha.

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan upaya-upaya penguatan komitmen dan kebijakan
- Penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.
- Peningkatan anggaran responsif gender; pemutakhiran data terpilah gender dan anak serta penguatan partisipasi masyarakat.

Urusan Pemerintah Bidang Ketahanan Pangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan antara lain:

- Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten TTU. Pada tahun 2023 persentase Pola Pangan Harapan sebesar 75,01% dimana belum mencapai target RPJMD sebesar 93,40%.
- Belum mantapnya ketersediaan cadangan pangan yang tersedia di Kabupaten TTU. Pada tahun 2023 ketersediaan cadangan pangan utama baru mencapai 49,89%.
- Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan kelompok masyarakat miskin/rentan.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- Meningkatkan fungsi koordinasi Dewan Ketahanan Pangan;
- Melakukan pengambilan data pasokan Pangan secara berkala;
- Meningkatkan sosialisasi dan promosi terkait pangan sehat dan aman.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan antara lain:

- Masih adanya bidang tanah yang belum bersertifikat.
- Belum optimalnya penyelesaian izin lokasi.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Melaksanakan Urusan Penyelenggaraan pertanahan sesuai dengan kewenangan yang termuat didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen Pertanahan.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan, desa dan Kelurahan untuk melancarkan proses penerbitan Dokumen Sertifikat tanah masyarakat.

Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- Belum optimalnya capaian indeks kualitas lingkungan hidup.



- b. Belum Optimalnya Penanganan Sampah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA.
- d. Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 belum optimal.
- e. Belum optimalnya penanganan tutupan lahan.
- f. Belum optimalnya penanganan pencemaran udara dan air.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Perlu dilakukan Reboisasi pada Lahan Kritis.
- b. Penambahan armada transportasi pengangkutan sampah.
- c. Diupayakan untuk ditangani layaknya sampah domestik yaitu dibuang ke TPA.

Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan. Hal tersebut dapat dilihat dari Rasio Penduduk Berakte Kelahiran yang trennya semakin menurun dan Rasio Penduduk Berakte Nikah masih berada pada posisi 55%.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan, desa dan Kelurahan untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Pendekatan pelayanan sampai tingkat desa melalui inovasi Jemput bola *Online* (Jempol *Online*).

Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. BUMDes aktif yang masih rendah dan belum optimalnya Pengelolaan BUMDes
- b. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pemerintah daerah melalui DPMD dan Kecamatan terkait telah melakukan mediasi dan penyelesaian
- b. Pemerintah daerah memberikan ataupun mengikutsertakan aparat pemerintahan desa mengikuti Bimtek / Pendidikan dan Pelatihan Formal serta melakukan pendampingan penataan administrasi desa secara bertahap
- c. Pemerintah Daerah bersama Pendamping Desa melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat desa secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kegiatan pembinaan kader posyandu dan pembinaan kelembagaan posyandu.
- e. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes.
- f. Melakukan pembinaan secara terpadu kepada aparat pemerintah desa untuk dapat melengkapi profil desa sesuai ketentuan perundangan, membentuk tim pendampingan administrasi desa yang melibatkan kecamatan; mengupayakan satu kecamatan satu desa percontohan dari segi administrasi dan pelaporan dengan tujuan ada keberlanjutan pembinaan dari pihak kecamatan.

Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Tingginya *Total Fertility Rate* dalam rangka pengendalian kelahiran di Kabupaten TTU.
- b. Masih belum optimalnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB.
- c. Masih tingginya keluarga beresiko stunting.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Memperluas wilayah dan menyusun rencana sasaran yang tepat untuk kegiatan sosialisasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan juga obat – obatan KB.
- b. Memprogramkan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana penunjaang secara bertahap.

Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan antara lain:

- a. Belum optimalnya Uji Kir Angkutan Umum, pada tahun 2023 sebesar 77,62% dari jumlah kendaraan yang terdata.
- b. Belum tersedianya fasilitas keamanan jalan raya (Rambu jalan) pada beberapa ruas jalan Kabupaten.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang transportasi maupun tenaga fungsional lainnya dengan mengikut sertakan PNS dalam kegiatan Bimtek dan Diklat.
- b. Melakukan Sosialisasi bagi Pengusaha Otomotif tentang Pentingnya Uji KIR.

Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Belum optimalnya capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Belum semua desa terlayani jaringan internet.
- c. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah untuk pelaksanaan *e-government*.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga teknis bidang Komunikasi dan Informatika dengan mengikututakan PNS melalui Bimtek dan Diklat.

Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi aktif. Jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2022 baru mencapai 64 Unit Koperasi Aktif dan mengalami penurunan menjadi 37 Unit Koperasi Aktif.
- b. Rendahnya cakupan dukungan manajemen UKM,
- c. Belum optimalnya pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang perkoperasian.
- b. Melaksanakan kegiatan pelatihan bagi pengurus maupun pengawas tentang manajemen koperasi.
- c. Melakukan pendataan terhadap para pelaku Usaha Mikro dan Jenis Usaha yang dikembangkan.

Urusan Penanaman Modal

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal antara lain:

- a. Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Hal ini diindikasikan oleh minimnya jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).
- b. Belum optimalnya peran pemerintah dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- c. Kurangnya promosi potensi kepada calon investor.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk memudahkan akses pendataan Realisasi Penanaman Modal.
- b. Perlu dilakukan mekanisme operasional dan koordinasi yang jelas terhadap pola kerjasama di dalam pelaksanaan kewenangan pengembangan penanaman modal antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melakukan optimalisasi lembaga pengelola investasi (*task force*) atau Lembaga Perlindungan Investasi.
- c. Perlu diupayakan sinergitas dengan meningkatkan pola pelayanan menggunakan paradigma baru (mudah, cepat, transparan dan aman), menerapkan proses perizinan serta pola dan perilaku pelayanan yang tidak berbeda serta terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman investasi di daerah tanpa mengabaikan ketentuan teknis dalam perundang-undangan untuk setiap jenis pelayanan.
- d. Perlu campur tangan pemerintah pusat dalam membuat acuan standarisasi bahan promosi sehingga informasi yang disampaikan dipahami dan menarik bagi calon investor.



Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Belum optimalnya pembinaan pemuda di Kabupaten TTU.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk pembinaan atlet.
- c. Masih rendahnya jumlah pelatih yang bersertifikat
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan *event* olah raga
- e. Belum optimalnya peningkatan wirausaha muda.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Perlu pengangkatan dan penempatan secara merata guru PJOK/Olahraga pada sekolah-sekolah yang belum memiliki guru PJOK/Olahraga.
- b. Melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk membantu pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) maupun fasilitas olahraga lainnya di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelatih dengan mengikutsertakan pelatih-pelatih untuk mengikuti ujian lisensi kepelatihan
- d. Melakukan sosialisasi akan manfaat olahraga di sekolah-sekolah serta memperbanyak kegiatan/*event* olahraga tingkat kabupaten.

Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Sampai saat ini penyajian data statistik dasar masih mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sehingga akan menjadi kendala yang berarti pada saat BPS tidak melakukan perhitungan terkait data tersebut. Sedangkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik hanya mempublikasikan data statistik dan belum sampai pada analisis data untuk keperluan pembangunan.

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Statistik antara lain:

- a. Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik sektoral sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah.
- b. Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik sektoral.
- c. Belum terciptanya satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Menyediakan Sistem Layanan untuk Perangkat Daerah dapat menginput data secara *online*.
- b. Membuat Peraturan Daerah terkait TTU Satu Data.

Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Masalah yang terdapat dalam penyelenggaraan Bidang Persandian antara lain:

- a. Pengelolaan persandian belum optimal karena belum sepenuhnya ditangani tenaga ahli persandian.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten TTU dengan pusat dan provinsi.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan perubahan Peraturan Bupati tersebut dengan menambahkan fungsi pengamanan informasi (tidak sekedar pengamanan sandi) dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten.

Urusan Pemerintah Bidang kebudayaan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kebudayaan antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya di Kabupaten TTU.
- b. Belum optimalnya promosi budaya daerah melalui festival.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas terutama generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi.
- b. Menyediakan anggaran untuk pelestarian cagar budaya.
- c. Menyediakan taman budaya dan membangun gedung kesenian agar dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkreatifitas dan berekspresi.



Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain :

- Masih kurangnya minat baca di masyarakat.
- Belum optimalnya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung di tahun 2022 sebesar 5.690 orang.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Meningkatkan program dan kegiatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya membaca di kalangan masyarakat dan aparaturnya pemerintah daerah.
- Perlu adanya Diklat Pengelola Perpustakaan untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur Perpustakaan.

Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan antara lain:

- Belum optimalnya pemeliharaan arsip secara baku pada tahun 2023 baru mencapai 44,78%.
- Cakupan sarana prasarana pemeliharaan arsip masih belum memadai
- Persentase PD yang mengelola arsip secara baku masih rendah.
- Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan masih terbatas.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan Pendampingan kepada semua Perangkat Daerah dalam Pengelolaan arsip.
- Diperlukan penganggaran Sarana dan prasarana kearsipan yang baru secara bertahap.
- Perlu adanya Diklat Pengelola Kearsipan untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Urusan Pilihan

Urusan Pemerintah Bidang Perikanan dan Kelautan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perikanan dan Kelautan antara lain:

- Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, dipengaruhi oleh kurangnya sarana perikanan, dan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan mengenai teknik penangkapan ikan yang baik, dan cara budidaya ikan yang baik
- Kurangnya konsumsi ikan, dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai nilai gizi ikan dan daya beli masyarakat terhadap ikan yang masih rendah

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Penambahan jumlah armada kapal tangkap 5GT.
- Sosialisasi pembuatan tambak buatan kepada masyarakat.

Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Beberapa pencapaian, masalah dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:

- Terbatasnya sarana dan prasarana di obyek wisata unggulan.
- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata baru.
- Belum optimalnya tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata.
- Belum optimalnya SDM yang memiliki sertifikat atau memenuhi standar kompetensi.
- Belum optimalnya pengembangan industri ekonomi kreatif.
- Kurangnya daya tarik wisata TTU, sehingga belum memberikan dampak wisata lain yang ada di sekitarnya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata.
- Promosi Obyek Wisata melalui Website.
- Sosialisasi dan Pelatihan *Home Industry*.

Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Beberapa pencapaian, masalah dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan antara lain:

- Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, hortikultura, dan perkebunan.
- Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian potensial.
- Masih rendahnya SDM Petani dalam mengadopsi teknologi.

- e. Belum optimalnya kontinuitas produksi komoditi pertanian terutama produk unggulan daerah karena pertanian terbesar adalah lahan kering yang berproduksi sekali dalam setahun.
 - f. Ketersediaan pakan ternak dengan populasi tidak seimbang.
 - g. Belum optimalnya tingkat keberhasilan inseminasi buatan (IB).
 - h. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Untuk mengatasi permasalahan di atas maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- a. Peningkatan Produksi Pertanian melalui Penyediaan Bibit/Benih Unggul oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Sosialisasi dan Pelatihan kepada Petani mulai dari persiapan lahan sampai dengan pemasaran hasil produksi.
 - c. Pengadaan vaksin SE harus lebih 80 % dari populasi ternak.
 - d. Memperbaiki struktur operasional Kepala Resort Peternakan Kecamatan dan petugas Inseminator (IB).
 - e. Meningkatkan frekuensi penyuluhan peternakan di tingkat petani karena pembangunan peternakan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia peternak seutuhnya.
 - f. Meningkatkan jumlah pendidikan dan pelatihan pengolahan Hijauan Makanan Ternak pada kelompok tani, tenaga vaksinator dan inseminator swadaya.
 - g. Pelaksanaan program TERAMBANISASI (pembudidaya Lamtoro Teramba secara luas dan berkelanjutan).
 - h. Penerapan teknologi prebiotik pada usaha peternakan rakyat.
 - i. Peningkatan kegiatan sosialisasi program inseminasi buatan (IB) bagi para peternak di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan antara lain:

- a. Belum tumbuh dan optimalnya pengelolaan sentra-sentra penjualan produk-produk hasil UMKM.
- b. Belum ada industri dengan skala besar yang mampu pengolah potensi unggulan sekaligus membuka peluang kerja.
- c. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- d. Masih belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten TTU.
- e. Belum optimalnya standardisasi dan perlindungan konsumen.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan Pengendalian distribusi bahan pangan antar daerah.
- b. Bekerjasama dengan BPOM dalam mengendalikan pasokan bahan kimia dengan mekanisme distribusi yang jelas.
- c. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan Sosialisasi Kepada para pedagang untuk mengenali produk dengan kandungan berbahaya.

Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perindustrian antara lain:

- a. Rendahnya status IKM yang berijin.
- b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil.
- c. Masih rendahnya kualitas dan mutu produk industri
- d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut ialah:

- a. Peningkatan SDM melalui Pelatihan atau magang bagi Pengrajin Usaha Kecil-Menengah
- b. Peningkatan Kualitas dan Mutu hasil produksi melalui Studi Banding.

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Transmigrasi antara lain:

- a. Kegiatan *Review Grand Design* KTM Ponu yang sampai dengan tahun 2023 belum terealisasi.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Merencanakan kembali kegiatan dimaksud pada tahun 2024



Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Kewilayahan antara lain

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat.
- Belum optimalnya penataan organisasi.
- Belum optimalnya penerapan *e-government*.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Publik

Sekretariat Dewan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan antara lain:

- Belum optimalnya penyusunan Peraturan Daerah inisiatif.
- Belum optimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan memfasilitasi Kedua Lembaga yang merupakan Mitra dalam melakukan pembahasan Produk Hukum Daerah demi Kesejahteraan masyarakat.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

- Belum optimalnya pencapaian target-target dalam perencanaan pembangunan
- Masih lemahnya sistem monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- Masih kurangnya ketersediaan SDM tenaga fungsional perencana.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan sosialisasi pengisian format dan pendampingan penyampaian format evaluasi dan berita acara.
- Melakukan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan secara rutin dan berkala terhadap RPJPD, RPJMD maupun RKPD sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta melakukan kegiatan Penilaian Kinerja Mandiri (*self assesment*) bersama perangkat daerah terkait yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKDPSDM dan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan obyek pajaknya, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.
- Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
- Masih tingginya rasio ketergantungan APBD dari dana transfer pusat.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan bimtek kepada pengelola keuangan dari setiap Perangkat Daerah.
- Mengikuti sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa masalah dalam penyelenggaraan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan antara lain:

- Pelatihan pengembangan kompetensi ASN belum berjalan optimal, beberapa ASN dengan jabatan fungsional tertentu belum semuanya mengikuti diklat pengembangan kompetensi.
- Profesionalisme ASN masih belum sesuai harapan.
- Pengembangan karier pegawai dengan sistem merit belum dilaksanakan sesuai dengan harapan.
- Belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja pegawai.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Pemerintah daerah akan terus mengusulkan formasi CPNS kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan personil ASN di kabupaten Timor Tengah Utara;
- Pemerintah daerah memberikan kesempatan tugas belajar, ijin belajar kepada seluruh PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan atau bimbingan teknis dan diklat penjurangan struktural/fungsional.
- Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi para ASN dan sosialisasi program.
- Dalam perencanaan seleksi peserta pendidikan dan pelatihan struktural sebaiknya didasarkan kepada kebutuhan proyeksi jabatan baik pejabat yang akan pensiun maupun yang akan promosi jabatan, sehingga efisiensi anggaran terkendali dan tidak terjadi penumpukan lulusan diklat struktural.
- Masing-masing komponen sebagai sebuah sistem diperlukan dukungannya terhadap pelaksanaan diklat, baik Widyaiswara, Penyelenggara maupun peserta perlu komitmen untuk melaksanakannya secara terpadu, sehingga menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas.

Penelitian dan Pengembangan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan ialah belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Institusi lain yang berkompeten pada bidang penelitian. Belum tersedianya Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

Pengelolaan Perbatasan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Pengelolaan Perbatasan ialah belum optimalnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan RI-RDTL yang disebabkan oleh kekurangan fiskal. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar PD teknis serta K/L agar isu belum optimalnya pengelolaan perbatasan dapat diatasi.

Unsur Pengawas

Pengawasan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan bidang Pengawasan antara lain:

- Belum optimalnya kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Pengawasan kinerja PD belum optimal.
- Belum semua temuan BPK ditindak lanjuti sampai tuntas.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Melakukan Bimtek/Pelatihan tentang Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja yang melibatkan semua Perangkat Daerah.
- Melakukan Sosialisasi kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan.

Unsur Kewilayahan

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Kewilayahan antara lain:

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan.
- Belum optimalnya realisasi dana desa.

Untuk itu dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- Sosialisasi pemanfaatan, penggunaan dan pelaporan dana desa.

Urusan Pemerintahan Umum

Masalah yang terdapat pada penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) ialah masih terjadinya potensi konflik di Masyarakat. Indeks kinerja ormas belum tercapai. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan sistem penyelesaian perselisihan secara musyawarah/mufakat dan dilakukan pengukuran Indeks kinerja ormas.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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 pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan RPJMN 2025 – 2029 dan RPD Prov. NTT 2024-2026 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,3 – 5,5 % dan Sasaran Provinsi Nusa Tenggara sebesar 4,75 – 5,65 %.
- b. Tingkat kemiskinan Nasional ditargetkan sebesar 15,32 - 15,82% dan Provinsi Nusa Tenggara sebesar 19,35 – 18,85 %.
- c. Target tingkat pengangguran secara nasional sebesar 2,24 – 2,97 % dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,51 – 2,35 %.

Asumsi ekonomi makro nasional tersebut tentu memberikan harapan bagi perkembangan perekonomian bangsa yang lebih baik. Kondisi ekonomi nasional diproyeksikan tahun 2025 dengan asumsi: (1) Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) Tidak ada krisis ekonomi dunia yang terjadi pada periode tahun 2025-2029; serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Dari aspek regional, berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2019 Rp. 106.726,07 (miliar) menjadi Rp. 118.718,20 (miliar) pada tahun 2022, sedangkan PDRB Kabupaten TTU sama halnya dengan PDRB provinsi NTT mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp. 4.088,80 (miliar) menjadi Rp. 4.819,44 (miliar) pada tahun 2023 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023*
1	PDRB Provinsi NTT (Miliar)	106.728,07	106.506,13	110.890,00	118.718,20	128.520,00
2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT (%)	5,20	-0,83	2,52	3,05	3,52
3	PDRB Kabupaten TTU (Miliar)	4.088,80	4.087,27	4.227,70	4.493,42	4.819,44
4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten TTU (%)	5,10	-0,65	2,36	2,80	3,00

Sumber: Kab. TTU Dalam Angka dan BPS Prov. NTT, Tahun 2024

Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025 diarahkan dalam Pengembangan Industri dan Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian serta Peningkatan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri dan Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian serta Peningkatan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- 2. Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup;
- 3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 4. Meningkatnya rumah yang layak huni;
- 5. Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi daerah;
- 6. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi; dan
- 7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.



Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional, regional, dan mengacu pada RPJPD Kabupaten TTU tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 maka perlu merumuskan arah kebijakan ekonomi kabupaten Timor Tengah Utara. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan menengah daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Industri dan Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian serta Peningkatan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
2. Pembangunan berbasis Lingkungan Hidup;
3. Kemudahan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan rumah yang layak huni;
5. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan dan pemerataan ekonomi daerah;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi; dan
7. Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.

Arah kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

3.2.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemerintahan dalam melaksanakan program-program Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga 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 penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 yaitu mencapai -0,65% dari tahun 2019 sebesar 5,10 hal ini disebabkan karena adanya Pemic Covid-19 yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,36%, 2,80% dan 3,00%. Data pertumbuhan ekonomi per sektor dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara
(miliar rupiah) Tahun 2018 – 2023

No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	1.616,21	1.625,47	1.698,74	1.840,04	1.965,80
2	Pertambangan & Penggalan	73,83	54,93	55,55	57,85	60,93
3	Industri Pengolahan	46,89	46,03	45,69	48,98	55,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	2,56	2,81	3,09	3,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,79	0,86	0,89	0,92
6	Konstruksi	425,98	390,32	420,96	445,28	496,62
7	Perdagangan Besar & eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,95	225,07	236,47	264,50	299,05
8	Transportasi dan Pergudangan	218	203,1	210	230,32	255,01
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	24,75	22,55	22,82	24,53	26,61
10	Informasi dan Komunikasi	200,02	228,06	235,91	247,84	259,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	78,62	84,77	90,33	97,01	100,79
12	Real estate	97,69	94,33	96,04	106,98	114,62
13	Jasa Perusahaan	4,43	2,9	2,57	2,75	2,91
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	685,84	701,98	702,13	712,82	740,87



No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
15	Jasa Pendidikan	291,22	302,38	298,27	303,60	322,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,26	66,88	71,5	73,52	78,92
17	Jasa lainnya	36,3	33,05	32,03	33,54	35,31
Produk Domestik Regional Bruto		3.825,63	4.088,90	4.085,19	4.222,69	4.819,44

Catatan: Angka bersifat sementara
Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2024

Secara lengkap peran sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2023 tertera pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. 3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara
(miliar rupiah) Tahun 2018 – 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	1.209,82	1.205,78	1.249,28	1.300,49	1.330,59
2	Pertambangan & Penggalian	55,25	39,61	39,83	33,91	41,21
3	Industri Pengolahan	31,73	30,36	29,82	31,43	33,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,49	1,76	1,90	1,99	2,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	0,62	0,67	0,68	0,70
6	Konstruksi/bangunan	297,77	273,18	287,68	286,91	309,46
7	Perdagangan Besar & eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	141,59	137,40	141,61	151,66	160,32
8	Transportasi dan Pergudangan	172,09	159,38	163,81	167,52	173,54
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	18,58	16,93	17,15	18,03	18,94
10	Informasi dan Komunikasi	170,14	195,61	200,50	209,36	217,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	50,76	54,79	56,09	56,40	57,61
12	Real estate	70,55	69,97	71,61	73,52	75,43
13	Jasa Perusahaan	2,84	1,81	1,59	1,62	1,66
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	452,07	469,52	463,91	467,86	468,64
15	Jasa Pendidikan	163,53	165,80	162,04	161,63	166,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,34	40,76	43,02	43,98	45,30
17	Jasa lainnya	21,68	19,46	18,73	18,63	19,21
Produk Domestik Regional Bruto		2.758,97	2.899,82	2.882,73	2.949,22	3.122,60

Catatan: Angka bersifat sementara
Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan kontribusi tiap sektor pembentukan nilai tambah di TTU selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni sebesar Rp. 1.330,59 (miliar) pada tahun 2023. Sedangkan persentase besaran kontribusi per sektor tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 3. 4
Peran Sektor Ekonomi di Kabupaten TTU Tahun 2019 - 2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	0,33	3,73	3,97	2,31
2	Pertambangan dan Penggalian	13,34	29,61	0,51	2,09	3,48
3	Industri Pengolahan	7,23	4,34	1,78	5,40	7,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,92	18,10	7,97	4,92	11,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,25	6,14	7,54	2,59	2,64
6	Bangunan	4,53	8,26	5,31	0,27	7,86



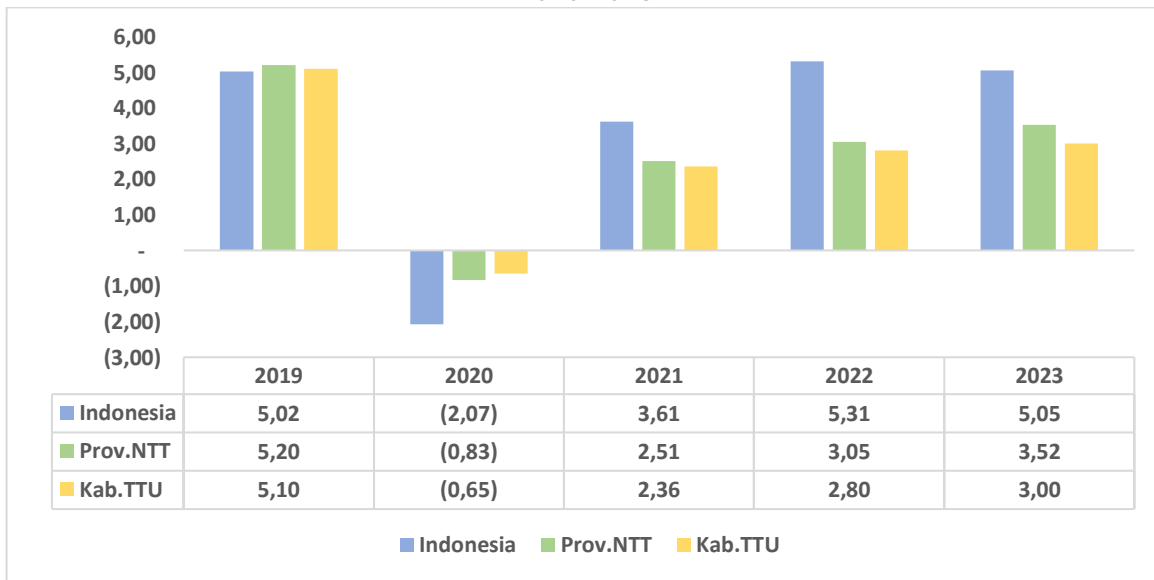
No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,02	3,12	3,06	7,27	5,71
8	Transportasi dan Pergudangan	5,02	7,39	2,78	2,27	3,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	9,08	1,52	5,16	5,06
10	Informasi & Komunikasi	4,31	14,97	2,50	4,42	4,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	7,73	2,00	1,11	2,14
12	Real Estate	0,09	1,38	2,35	3,24	2,60
13	Jasa Perusahaan	5,07	36,26	13,42	3,43	2,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,05	3,86	1,19	0,85	0,17
15	Jasa Pendidikan	6,37	1,39	2,27	0,25	2,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,15	3,62	6,54	1,27	3,01
17	Jasa lainnya	3,20	12,20	3,76	1,74	3,12
TOTAL		5,10	-0,65	2,36	2,80	3,00

*Data Bersifat Sementara

Sumber: TTU Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten TTU selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10% dan menurun pada tahun 2020 menjadi - 0,65%. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya Pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,36%, 2,80% dan 3%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam perbandingan dengan pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023



Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2023 dan Statistik Indonesia, Tahun 2023

3.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

Ekonomi Makro

Indikator ekonomi makro antara lain mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Bahan Bakar Minyak dan Tingkat Suku Bunga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun-tahun 2019 sebesar 5,10 % dan pada tahun 2020 menurun menjadi -0,65% dimana hampir semua sector lapangan usaha mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2021 Kondisi perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,91 % menjadi 2,36% dan pada tahun 2022 sebesar 2,80% serta 3,00% pada tahun 2023. Dan dari



sisi moneter, kestabilan ekonomi dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan.

Dari segi investasi, nilai investasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dari 37,88 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 98,31 Miliar pada tahun 2023 atau telah melampaui target pada akhir Periode RPJMD yakni Rp 90 Miliar. Meskipun telah melampaui target RPJMD pemerintah terus mendorong nilai investasi di Kabupaten TTU.

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:

- 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. Pada sisi belanja kebijakan keuangan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dilatar belakangi oleh semakin tingginya kompleksitas perkembangan dinamika masyarakat, sangat tinggi pula tuntutan terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tuntutan permintaan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan demikian, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya pemerataan pembangunan, serta keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 192 menyebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku maka untuk tahun 2025 Pemerintah Kabu mempersiapkan penyesuaian regulasi pemungutan pendapatan berdasarkan Undang-undang tersebut.

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. Pengelolaan keuangan daerah telah diatur oleh pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. PAD Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari



- a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan transfer
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
 3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten sifatnya limitatif, sehingga Pemerintah Kabupaten tidak dimungkinkan untuk menambah jenis-jenis pajak baru. Upaya peningkatan penerimaan daerah harus dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yaitu suatu upaya dengan menambah subyek dan obyek pajak serta meningkatkan kegiatan penagihan pajak terhutang.

Dalam memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun 2025, diperlukan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2025-2029 berada pada angka diatas 5%.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2023 berada pada angka 3,0% dan diperkirakan pada tahun 2025 sebesar 5.9%-6,4%
3. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 88,06% dari realisasi tahun 2023.
4. Pendapatan retribusi daerah pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 101,45% dari realisasi tahun 2024.
5. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 6,80 % dari realisasi tahun 2023.
6. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 12,20 % dari target tahun 2024 akibat perubahan kebijakan nasional.
7. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 ditargetkan sama dengan proyeksi tahun 2024 terkecuali DAK.
8. Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 30,00% dari proyeksi tahun 2024.
9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 ditargetkan sama dengan Proyeksi tahun 2024.

Adapun beberapa kebijakan terkait peningkatan pendapatan daerah kabupaten Timor Tengah Utara diantaranya:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada, melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
2. Menerapkan *E-monitoring* pajak daerah merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak. Tujuan *e-Monitoring* Pajak Daerah:
 - a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
3. Pemberian *Reward dan Punishment*
 - a. Pemberian *Reward*, seperti:
 - Penganugerahan Bupati Timor Tengah Utara setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.



- Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event-event yang digelar oleh Pemkab TTU, seperti Pameran Pembangunan dan Hari Ulang Tahun Kota Kefamenanu.
- b. Pemberian *Punishment*, berupa:
- Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
4. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerja sama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
 5. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
 6. Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
 7. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
 8. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
 9. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
 10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
 11. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
 12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
 13. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
 14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Peraturan daerah-peraturan daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJN on PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data PAD pada Badan Pendapatan Daerah dengan dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
 15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
 16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
 17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
 18. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idlecash* dalam bentuk deposito.
 19. Peningkatan kualitas manajemen asset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan asset daerah.
 20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak.



Tabel 3. 5
Realisasi dan Target Pendapatan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2025

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4			PENDAPATAN DAERAH	993.258.916.226,56	1.059.547.462.750,17	1.008.532.838.282,43	1.175.942.155.508,00	1.227.153.629.866,00
4	01		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.790.126.989,56	40.176.336.745,17	51.400.680.767,43	68.283.149.998,00	68.783.149.998,00
4	01	01	Pendapatan Pajak Daerah	9.968.275.817,89	9.872.768.088,98	11.409.289.553,00	18.576.197.000,00	21.456.081.928,85
4	01	02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.045.810.118,00	3.205.896.740,00	2.556.414.525,00	4.087.384.723,00	5.150.000.000,00
4	01	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.931.027.938,00	6.829.680.530,00	11.236.065.688,00	11.250.092.653,00	12.000.000.000,00
4	01	04	Lain-lain PAD yang Sah	37.845.013.115,67	20.267.991.386,19	26.198.911.001,43	34.369.475.622,00	30.177.068.069,15
4	02		PENDAPATAN TRANSFER	894.791.459.237,00	977.988.135.581,00	944.024.803.933,00	1.083.391.441.510,00	1.134.102.915.868,00
4	02	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	877.199.845.671,00	953.735.846.122,00	914.204.101.004,00	1.059.871.488.000,00	1.103.526.976.305,00
4	02	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.591.613.566,00	24.252.289.459,00	29.820.702.929,00	23.519.953.510,00	30.575.939.563,00
4	03		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.677.330.000,00	41.382.990.424,00	13.107.353.582,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00
4	03	01	Pendapatan Hibah	32.677.330.000,00	30.445.871.417,00	-	-	-
4	03	02	Dana Darurat			-	-	-
4	03	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		10.937.119.007,00	13.107.353.582,00	24.267.564.000,00	24.267.564.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah				993.258.916.226,56	1.059.547.462.750,17	1.008.532.838.282,43	1.175.942.155.508,00	1.227.153.629.866,00

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dimaksudkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja Modal asset tetap lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi urusan penunjang berdasarkan kewenangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel.
3. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sesuai dengan program dan kegiatan serta sasaran prioritas daerah.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
5. Mendorong pengeluaran pemerintah untuk menstimulus perekonomian dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengeluaran bidang ekonomi dan sosial. Belanja Operasi diprioritaskan bagi belanja program dan kegiatan prioritas yang memberi kontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan.
6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
7. Belanja daerah juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aparatur/petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani.

Realisasi Belanja Tahun 2021 s.d 2023 dan Target Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2025

KODE REKENING			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5			BELANJA DAERAH	1.011.197.711.964,16	1.085.914.310.921,29	955.946.744.977,81	1.205.892.205.414,00	1.245.865.978.623,90
5	01		BELANJA OPERASI	676.077.166.404,40	703.135.644.441,50	652.138.743.760,72	850.570.947.335,00	907.286.769.226,90
5	01	01	Belanja Pegawai	443.584.153.693,00	394.703.814.979,00	405.224.364.609,00	596.285.272.511,00	673.312.232.572,82
5	01	02	Belanja Barang dan Jasa	230.630.992.711,40	305.554.809.462,50	243.287.359.151,72	220.508.354.824,00	230.008.536.654,08
5	01	03	Belanja Bunga					
5	01	04	Belanja Subsidi					
5	01	05	Belanja Hibah	1.862.020.000,00	2.062.020.000,00	3.112.020.000,00	33.262.320.000,00	3.350.000.000,00
5	01	06	Belanja Bantuan Sosial	-	815.000.000,00	515.000.000,00	515.000.000,00	616.000.000,00
5	02		BELANJA MODAL	101.803.584.186,40	163.384.456.421,00	94.277.903.832,00	120.827.827.679,00	104.075.267.297,00
5	02	01	Belanja Modal Tanah					
5	02	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.012.027.599,00	26.451.716.636,00	15.435.815.861,00	17.753.042.783,00	17.442.919.297,00
5	02	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.021.028.700,00	64.042.925.228,00	7.625.257.652,00	19.175.572.897,00	10.125.219.000,00
5	02	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.810.191.662,40	68.477.517.025,00	69.461.641.126,00	77.120.862.722,00	76.507.129.000,00
5	02	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.960.336.225,00	4.412.297.532,00	1.755.189.193,00	6.373.349.277,00	
5	02	06	Belanja Modal Aset Lainnya				405.000.000,00	
5	03		BELANJA TIDAK TERDUGA	27.500.219.362,36	6.462.857.339,79	2.164.493.485,09	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5	03	01	Belanja Tidak Terduga	27.500.219.362,36	6.462.857.339,79	2.164.493.485,09	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5	04		BELANJA TRANSFER	205.816.742.011,00	212.931.352.719,00	207.365.603.900,00	229.493.430.400,00	229.503.942.100,00
5	03	01	Belanja Bagi Hasil	205.816.742.011,00	212.931.352.719,00			
5	03	02	Belanja Bantuan Keuangan			207.365.603.900,00	229.493.430.400,00	229.503.942.100,00
Jumlah Belanja Daerah				1.011.197.711.964,16	1.085.914.310.921,29	955.946.744.977,81	1.205.892.205.414,00	1.245.865.978.623,90

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis terhadap pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

1. Penerimaan pembiayaan:

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA 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 menutup defisit dan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang sangat mendesak, membiayai kegiatan lanjutan tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3. 7
Realisasi dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 - 2025

Kode Rekening			URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025
(1)			(2)	(3)	(4)	(6)	(8)	(9)
6	01		Penerimaan Pembiayaan	87.099.890.432,53	55.322.222.263,47	23.955.374.092,35	30.950.049.906,00	18.712.348.757,90
6	01	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	86.172.106.852,63	55.321.172.600,47	23.955.374.092,35	30.950.049.906,00	18.712.348.757,90
6	01	02	Pencairan Dana Cadangan					
6	01	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
6	01	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	927.783.579,90	1.049.663,00			
6	01	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	01	06	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (6.1.01. s/d 6.1.06.)				87.099.890.432,53	55.322.222.263,47	23.955.374.092,35	30.950.049.906,00	18.712.348.757,90
6	02		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6	02	01	Pembentukan Dana Cadangan					
6	02	02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
6	02	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
6	02	04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6	02	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (6.2.01. s/d 6.2.05.)				15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
			Pembiayaan Netto (6.1 - 6.2)	72.099.890.432,53	50.322.222.263,47	22.955.374.092,35	29.950.049.906,00	18.712.348.757,90
6	03		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)					

Sumber: Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam”

“Sejahtera” mengandung makna kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” Memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara bertumpu pada potensi dan kekuatan yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.

Misi ini menjelaskan keinginan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pendidikan yang berkualitas, terakses dan merata, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta meningkatkan rumah layak huni.

3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Misi ini diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur demi meningkatnya aksesibilitas, secara adil dan merata yang berkaitan dengan aktifitas pelayanan publik yang menguasai hajat hidup orang banyak (jalan, Jembatan dan air bersih) sebagai penunjang ekonomi masyarakat dan penunjang akses kegiatan social kemasyarakatan dan irigasi untuk menunjang produksi dan produktifitas pertanian.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mewujudkan *good and clean governance*, penataan kembali birokrasi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak



pelayanan pemerintahan yang baik yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang professional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi(e-government). Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan professional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Pengembangan kawasan strategis daerah

Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berupaya untuk menata pembangunan Kota Kefamenanu sebagai *Kota Sehat, Aman, Rindang dan Indah* (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), mengembangkan kawasan pesisir Pantai Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasandan mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat.

Keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan	1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	1.1. Meningkatnya produksi potensi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan	Inovasi dan penerapan teknologi Pertanian, Peternakan dan Perikanan Pengembangan <i>food estate</i>
		1.2. Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM	Penguatan sistem pemasaran Pembinaan, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi, UKM Dan IKM Penguatan Kemitraan Koperasi, UKM dan IKM
		1.3. Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata	Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata dengan Skema 5A (Atraksi, Akomodasi, Aksesibilitas, <i>Ammenity</i> dan <i>Activities</i>) Penguatan Sistem Informasi/ Promosi Wisata
		1.4. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan Peningkatan keterjangkauan pangan Peningkatan kualitas dan konsumsi pangan
		1.5. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja	Perluasan lapangan pekerjaan Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja
	2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	2.1. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Pengendalian pemanfaatan ruang
		2.2. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Air	Menurunkan tingkat pencemaran air sungai dan perusakan lingkungan
		2.3. Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Udara	Menurunkan tingkat pencemaran udara
		2.4. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan	3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	3.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan	Peningkatan kualitas layanan pendidikan
		3.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
	4. Meningkatkan rumah yang layak huni	4.1. Meningkatnya Rumah Layak Huni	Pembangunan rumah layak huni yang dilengkapi dengan perabot



Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Rakyat			
Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur	5. Meningkatkan kualitas infrastruktur	5.1. Meningkatnya layanan transportasi	Optimalisasi Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur
		5.2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air Baku
		5.3. Meningkatnya kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif	6. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsive	6.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Meningkatkan dan memperluas pemahaman Reformasi Birokrasi kepada SDM Aparatur
		6.2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Peningkatan kompetensi ASN
		6.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, keuangan dan keterbukaan informasi publik berbasis SPBE Pengembangan Inovasi Daerah Penataan kelembagaan perangkat daerah
		6.4. Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	
		6.5. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Peningkatan kesejahteraan ASN yang disertai dengan penguatan implementasi reward and punishment Peningkatan Kesejahteraan ASN pada wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Penataan Regulasi daerah
		6.6. Meningkatnya OPD yang membangun zona integritas	Perwujudan pemerintahan yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dalam pelayanan kepada masyarakat Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Mengembangkan kawasan strategis daerah	7. Meningkatkan pengembangan Kawasan strategis daerah	7.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang <i>Sehat Aman Rindang dan Indah</i> (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan Barang / Jasa dan Transportasi Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pendorong Pertumbuhan Daerah Lain
		7.2. Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara	Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Baru Berbasis Potensi Unggulan
		7.3. Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi di Kawasan Perbatasan antar Negara

Sumber : RPJMD Kab. TTU Tahun 2021 – 2026

Misi yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pencapaiannya ditetapkan dalam target tahunan di setiap indikator kinerjanya. Keterkaitan tujuan, sasaran indikator kinerja dan target tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2. berikut:



Tabel 4. 2
Misi, Sasaran pembangunan dan Indikator RKPD Tahun 2025

Misi	Tujuan	Sasaran	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan	Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi	3,00	6,4-6,9	6.9-7.4
			Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	40,79	41,02	41,32
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	40,79	41,02	41,32
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1,09	1,21	1,23
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	3,66	5,55	5,56
		Meningkatnya kompetensi koperasi, UKM dan IKM	Persentase Koperasi Aktif (%)	54,98	97,30	100
		Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata	Kunjungan Wisata (%)	34,74	88,00	100
		Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	75,10	97,80	100
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,98	3,22	3,19
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	75,77	78,28	78,31
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,30	87,65	99,98
			Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	76,01	70,00	75
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	51,11	19,00	20
		Terlaksananya peningkatan indeks kualitas udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	92,66	54,00	55
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Emisi Gas Rumah Kaca (tCO ₂ eq)	N/A	784.037,68	784.037,68
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,16	66,14	66,84
			Angka Melek Huruf (%)	98,22	98,89	100
			Angka rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,30	8,50	9
			Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	67,61	68,90	69,4
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Prevalensi Stunting (%)	22,61	12,00	11
	Meningkatkan rumah yang layak huni	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Persentase Perumahan yang layak huni (%)	0,53	0,63	0,76
			Penambahan rumah layak huni (Unit)	36.051	32.960	33.365
		Meningkatnya layanan transportasi	Persentase layanan sarpras	64,33	90,87	100
			Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	33,78	40,14	41,32
Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	70,74	94,14	96,89
		Meningkatnya kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (%)	10,00	13,944	14,94



Misi	Tujuan	Sasaran	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	41,94	72,90	80 (BB)
			Nilai SAKIP (Skor)	52,92	74,00	80
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,48	81,54	82,15
		Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,09	2,40	2,7
Mengembangkan kawasan stretegis daerah	Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Indeks Merit Sistem (skor)	0,28	4,00	4
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	-	4,00	5
		Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara	Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah	46,93	51,60	59,43
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	63,28	44,12	50
			Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Kawasan Pantai Utara	20,51	21,11	21,41
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan Pantai Utara	2,39	2,80	2,81
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada Kawasan Pantai Utara	1,11	1,21	1,23
			Kunjungan Wisata pada Kawasan Pantai Utara (%)	32,37	82,48	100
		Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Cakupan pengembangan KTM Ponu (%)	65,00	85,00	100
			Persentase jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam kondisi baik (%)	45,78	93,56	99,98
			Kunjungan Wisata pada Kawasan Perbatasan (%)	32,37	82,48	100

Sumber : Olahan Bapelotbangda Kab.TTU, 2024



4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Penyusunan 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 " Penguatan Fondasi Transformasi ". Visi ini tercermin dalam lima sasaran yakni:

1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

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 tahun 2023 serta kebijakan pembangunan tahun 2025. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Terkait Tema tersebut akan diwujudkan dengan 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan yakni:

1. SDM Berkualitas, melalui peningkatan SDM Berdaya Saing dan Produktif
Transformasi Sosial:
 - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
 - Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan
 - Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting
 - Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif
 - Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
 - Pendidikan dan Pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
 - Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
2. Infrastruktur Berkualitas, melalui Infrastruktur untuk peningkatan Produktivitas
Transformasi Ekonomi:
 - Penetapan Hub Laut dan Hub Udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
 - Penguatan Infrastruktur Digital
 - Pengembangan Infrastruktur Digital
 - Pengembangan Infrastruktur Transisi Energi
 - Percepatan Infrastruktur JKNKetahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
 - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir



3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
 - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - Pengembangan skema graduasi bansos
 - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, Perempuan, dan penduduk rentan lainnya
 - Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
 - Peningkatan partisipasi Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
 - Percepatan investasi dan ekspor non-migas produk olahan
 - Peningkatan produksi industri pengolahan
 - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
 - Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 2025, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas nasional ini selanjutnya dijabarkan dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- I. **Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan**
 - a Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Akselerasi pengembangan pembangkit energy terbarukan;
 - b) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - c) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energy;
 - d) Peningkatan pemenuhan energy domerstik; dan
 - e) Pengembangan industri pendukung EBT.
 - b Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Pemantapan kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - b) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - c) Penyediaan air untuk pertanian;
 - d) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - e) Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - f) Pengembangan waduk multiguna.
 - c Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - b) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - c) Peningkatan produktivitas kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - d) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi petanian; dan
 - e) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
 - d Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan dengan kegiatan prioritas yaitu



- a) Peningkatan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
- b) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
- c) Peningkatan produksi, produktivitas standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
- d) Peningkatan fasilitas usaha, pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
- e) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
 - b) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha
 - c) Peningkatan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi dan
 - d) Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha
- f Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di *sector rill* dan industrialisasi dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu- hilir;
 - b) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama diluar jawa;
 - c) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok;
 - d) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - e) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - f) Pengembangan industri halal.
- g Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dengan kegiatan prioritas yaitu :
 - a) Peningkatan diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan jasa;
 - b) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - c) Pengelolaan impor;
 - d) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - e) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - f) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding dan produk kreatif; dan
 - g) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA) / *Free Trade Agreement* (FTA) / *Comprehensive Economic Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h Penguatan pilar pertumbuhan dan Daya saing ekonomi dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Peningkatan pendalaman sector keuangan;
 - b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - c) Peningkatan sistem logistic dan stabilitas harga;
 - d) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan dan industri pengolahan dan pariwisata; dan
 - e) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi terutama pangan, kemaritiman pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

II. Mengembangkan Wilayah unruk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

- a Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;



- d Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing:

- a Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan yaitu:
 - a) Percepatan cakupan Administrasi Kependudukan;
 - b) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - c) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - d) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Sistem jaminan sosial nasional;
 - b) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - c) Kesejahteraan social.
- c Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Peningkatan kesehatan ibu, anak keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi;
 - b) Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - c) Peningkatan pengendalian penyakit;
 - d) Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas); dan
 - e) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - b) Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - c) Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - d) Penjaminan mutu pendidikan; dan
 - e) Peningkatan tata kelola pendidikan.
- e Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - b) Peningkatan kesetaraan gender pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - c) Kualitas pemuda.
- f Pengentasan kemiskinan dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - b) Keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - c) Reforma agrarian; dan
 - d) Perhutanan social.
- g Peningkatan produktifitas dan daya saing dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - b) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - c) Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi; dan
 - d) Prestasi olahraga.

IV. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:

- a Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk mentalitas Bangsa yang maju, modern dan berkarakter dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong dan budi pekerti;
 - b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan *responsive*;
 - c) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - d) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - e) Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila; dan



- f) Pembinaan ideologi pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela Negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebusayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - c) Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - d) Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - e) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni social dengan kegiatan prioritas yaitu:
 - a) Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - b) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - c) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - d) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - e) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Peningkatan Budaya Literasi;
 - b) Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - c) Pengembangan Budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan budaya cipta; dan
 - d) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

V. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - b) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - d) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - e) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - f) Waduk *Multipurpose* dan Modernisasi Irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Konektivitas Jalan;
 - b) Konektivitas Kereta Api;
 - c) Konektivitas Laut;
 - d) Konektivitas Udara; dan
 - e) Konektivitas Darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Transportasi Perkotaan; dan
 - b) Infrastruktur dan ekosistem TIK Perkotaan.
 - d) Energi dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - c) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - b) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - c) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.



VI. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim:

- a Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu
 - a) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - b) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber daya Alam dan Lingkungan;
 - c) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - d) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penanggulangan Bencana; dan
 - b) Peningkatan Ketahanan Iklim.
- c Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - b) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - c) Pengembangan Industri Hijau.

VII. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik:

- a Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - b) Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan; dan
 - c) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 - b) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - b) Transformasi Pelayanan Publik;
 - c) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - d) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - a) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - b) Penguatan Keamanan Laut; dan
 - c) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Tujuh Prioritas Nasional yang akan dijabarkan dalam *major project*, dilaksanakan untuk memastikan tercapainya indikator dan kinerja makro pembangunan nasional tahun 2023. Maka capaian Indikator terkait Perekonomian Kab.TTU sebagaimana terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Realisasi tahun 2023 dan Target RKPD tahun 2025

INDIKATOR	REALISASI 2023	TARGET 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,00	6,4-6,9
Angka Kemiskinan (%)	21,85	21,28
Tingkat Pengangguran (%)	1,98	3,22

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2024

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagai dokumen jangka menengah daerah transisi atas Dokumen RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 dibuat dengan didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok serta arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis aktual.



Visi Provinsi NTT dalam Dokumen RPJPD NTT tahun 2005-2025 ialah

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

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 Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim

RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026 dirumuskan untuk menjawab isu-isu strategis Provinsi NTT yakni:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan;
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial;
4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim;
5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT;
6. Reformasi Birokrasi; dan
7. Dampak COVID -19.

Tema dan prioritas pembangunan Daerah RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi NTT tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023 serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD 2025. Mempedomani arah kebijakan RPD 2024-2026, maka RKPD Provinsi NTT T.A. 2025 menetapkan tema **“Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal dan SDM yang berkualitas”**. Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2025 sesuai RKPD diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPD 2024-2026, dan nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programme*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPD.

Pendekatan penyusunan RKPD 2025, secara proses dilakukan melalui pendekatan *top down, bottom up*, politik dan partisipatif, sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2025 berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Holistik mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan. Integratif berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku pembangunan lainnya. Spasial berarti kegiatan pembangunan direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antarwilayah.

4.2.2.1. Prioritas Daerah RKPD Provinsi NTT Tahun 2025

Dalam upaya mencapai indikator dan target makro pada tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam 4 (empat) Prioritas Daerah (PD) yang disinergikan dalam Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*), yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing;



3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan
4. Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Prioritas daerah dimaksud maka fokus kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :



PRIORITAS DAERAH 1
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN SOSIAL

NO	MASALAH / ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PN
1	Keterbatasan sumber air untuk memenuhi kegiatan ekonomi	1.1	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung.	1.1.1	Cakupan pembangunan embung dan bangunan penampung air	Mendukung PN V
				1.1.2	Cakupan Pemeiharaan embung dan bangunan penampung air	Mendukung PN V
2	Ketersediaan air untuk mendukung produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan	2.1	Pembangunan saluran irigasi, pembangunan dan pemeliharaan jaringan air, dan sumur bor pada instalasi ternak dan UPT perikanan, PPI	2.1.1	Cakupan pemeliharaan jaringan irigasi	Mendukung PN I dan PN V
				2.1.2	Cakupan pembangunan Irigasi	Mendukung PN I dan PN V
3	Tingginya tingkat kerawanan pangan di Wilayah Nusa Tenggara			2.1.3	Cakupan area pertanian yang terlayani jaringan irigasi	Mendukung PN I dan PN V
				2.1.4	Persentase penurunan desa rawan pangan	Mendukung PN I dan PN V
4	Masih tingginya prevalensi stunting di NTT	4.1	Pembangunan dan Rehabilitas jaringan air bersih rumah tangga (SPAM)	4.1.1	Menurunnya prevalensi stunting	Mendukung PN III
		4.2	Penyediaan Sumber Air Minum (Sumur Air Dalam/Sumur Bor) dan jaringan pengelolaan air minum di lokasi Kecamatan/desa pada Kabupaten prioritas nasional penanganan stunting	4.2.1	Cakupan KK yang dapat mengakses air minum layak	Mendukung PN III
5	Belum optimalnya pengembangan potensi kawasan pariwisata berbasis pengembangan ekonomi lokal	5.1	Pengembangan Desa Wisata Terpadu di Mabar, Ngada, Alor, Rote Ndao, TTS, Belu, dan Sumba Timur melalui Kelembagaan BUMDes	5.1.1	Peningkatan cakupan desa wisata pada kawasan Pariwisata Estate	Mendukung PN 1 dan PN 2
6	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan wilayah yang mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata	6.1	Pengembangan BUMDes Komoditi Eksotik NTT (Kopi, Jeruk Keprok, Advokat, Kelapa, Cengkeh) di Kecamatan / Desa Miskin pada 21 Kabupaten Prioritas Stunting	6.1.1	Persentasi BUMDes Aktif	Mendukung PN 1 dan PN 2
				6.1.2	Peningkatan Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	Mendukung PN 1 dan PN 2
		6.2	Kerjasama antar daerah dalam koridor ME NTT untuk pemenuhan kebutuhan Pariwisata Estate	6.2.1	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Mendukung PN 1 dan PN 2
				6.2.2	Presnsetasi Peningkatan transaksi produk lokal di kawasan Pariwisata	Mendukung PN 1 dan PN 2
7	Belum optimalnya integrasi konektivitas darat, laut, dan udara antar pulau di Wilayah Nusa Tenggara	7.1	Distrubusi pemenuhan kebutuhan ke kawasan Pariwisata Estate	7.1.1	Presentasi Peningkatan Cakupan Distribusi Barang dalam Wilayah NTT	Mendukung PN 2 dan PN 5



PRIORITAS DAERAH 2
MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PN
1.	Masih terbatasnya ketersediaan Sarpras kesehatan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan	1.1	Pengadaan Sarana Ambulans Gawat Darurat bagi puskesmas dilokasi tertinggi stunting Kabupaten prioritas Nasional (2 unit per kabupaten)	1.1.1	Peningkatan kualitas layanan sarpras, dan alkes untuk UKM & UKP	Mendukung PN 2 dan PN 3
		1.2	Pembangunan Fasilitas Layanan Kesehatan rumah sakit umum pusat tipe Bberbasis kepulauan di Flores dan Sumba	1.2.1.	Peningkatan kualitas layanan sarpras, dan alkes untuk UKM & UKP	Mendukung PN 2 dan PN 3
		1.3	Penambahan Quota Jaminan Sosial bagi Keluarga miskin termasuk sasaran 1000 HPK-Ibu Hamil, Ibu Menyusui dengan Baduta	1.3.1	Cakupan masyarakat miskin yang tercover oleh jaminan sosial	Mendukung PN 2
		1.4	Pengembangan SLRT – PUSKESOS pada 21 Kab Prioritas Penanganan stunting	1.4.1		Mendukung PN 2 dan PN 3
		1.5	Penyediaan dan Pemberian Makanan tambahan dan RUTF bagi Balita dan Ibu Hamil untuk penanganan permasalahan gizi ibu dan anak serta menekan kasus stunting di 22 Kabupaten / Kota melalui DAK Khusus PMT ke Puskesmas	1.5.1	Menurunkan gizi kurang, gizi buruk, menurunnya prevelensi stunting	Mendukung PN 3
2.	Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Pendidikan serta Penyebaran Tenaga pendidik yang belum merata	2.1	Rekrutmen Tenaga Kesehatan terutama Dokter dan tenaga Gizi untuk ditempatkan pada Layanan Kesehatan Tingkat Pertama	2.1.1	Rasio tenaga kesehatan	Mendukung PN 3
		2.2	Rekrutmen Tenaga Pendidik dan Pengawas	2.2.1	Rasio Tenaga Pendidik & Distribusi	Mendukung PN 3
		2.3	Pembangunan Unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mendukung Pariwisata	2.3.1	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah, APM, APS	Mendukung PN 3
3.	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan wilayah yang mencakup sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata	3.1	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk unggulan daerah, dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir	3.1.1	Peningkatan Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	Mendukung PN 2
		3.2	Perbaikan pengemasan produk - produk unggulan daerah	3.2.1	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Mendukung PN 2
		3.3	Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dipasarkan			
4.	Rendahnya kapasitas masyarakat/SDM lokal dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi	4.1	Peningkatan kapasitas masyarakat/SDM lokal dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi	4..1.1	Peningkatan Cakupan pemberdayaan kelompok masyarakat Desa	Mendukung PN 1
		4.2	Penyediaan informasi pasar ataupun peluang pemasaran produk	4.2.1	Cakupan pemanfaatan informasi pasar	Mendukung PN 1
				4.2.2	Peningkatan nilai transaksi UMKM	Mendukung PN 1
		4.3	Membuka akses permodalan untuk UKM dan UMKM	4.3.1	Cakupan UMKM yang mendapat akses permodalan	Mendukung PN 1
5.	Masih tingginya tenaga kerja tidak berbayar	5.1	Peningkatan areal tanam dan produksi sektor-sektor produktif, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang melibatkan pola padat karya	5.1.1	Penurunan Angka kemiskinan	Mendukung PN 1
		5.2	Pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat melalui pola padat karya	5.2.1	Peningkatan pendapatan masyarakat	Mendukung PN 1



PRIORITAS DAERAH 3

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, KEWILAYAHAN DAN MITIGASI BENCANA

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PN
1	Tingginya tingkat kerentanan bahaya bencana kekeringan, kebakaran, tsunami, dan gempa bumi	1.1	Penyediaan informasi dan kesiapan untuk peringatan dini bencana	1.1.1	Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana	Mendukung PN 6
		1.2	Mitigasi dan peringatan dini bencana	1.2.1	Rasio Taruna siaga bencana	Mendukung PN 6
2	Belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi untuk Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	2.1	Pembangunan dan pengelolaan PLTS/PLTA/PLMH (Pembangkit listrik micro hydro	2.1.2	Cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT setiap tahun	Mendukung PN 6
				2.2.2	Cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis EBT di kawasan pariwisata estate	Mendukung PN 6
				3.1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mendukung PN 6
3	Belum tertanganinya limbah B3 dan Masih rendahnya sarpras dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah	3.1	Pengelolaan dan pemanfaatan insenerator	3.1.2	Persentase limbah B3 yang diangkut atau diolah	Mendukung PN 6
				3.2.1	Cakupan pembangunan TPA/TPST/SPA terbangun lingkup provinsi	Mendukung PN 6
		3.2	Pembangunan TPA/TPST/SPA terbangun lingkup provinsi	3.3.1	Cakupan limbah domestik yang tertangani	Mendukung PN 6
				3.3.2	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	Mendukung PN 6
				3.3.2	Cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial	Mendukung PN 6
4	Adaptasi perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca	4.1	Rehabilitasi lahan kritis dan hutan manrove, pemanfaatan kawasan hutan untuk perhutanan sosial	3.3.2	Cakupan lahan kritis yang tertangani, cakupan luasan hutan yang dimanfaatkan untuk perhutanan sosial	Mendukung PN 6

PRIORITAS DAERAH 4

REFORMASI BIROKRASI

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PN
1.	Masih kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan kerja birokrasi untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	1.1	Penggunaan TI dalam pelaksanaan kerja birokrasi	1.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Mendukung PN 4 dan PN 7
		1.2	Pengembangan pemanfaatan aplikasi pemerintahan (e-government / smart prov)	1.2.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mendukung PN 4 dan PN 7



4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara

Prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2025 merupakan tahun IV (Keempat) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2021 – 2026 yang diarahkan untuk pengembangan industri berbasis pertanian, mengembangkan sektor ekonomi berbasis pertanian dan peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

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:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten TTU terjadi karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan memiliki produktivitas ekonomi yang rendah. Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin berjumlah 55.880 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 268.067 Jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 21,50% dan Pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari jumlah penduduk sebanyak 269.797 jiwa, terdapat 57.190 jiwa atau 21,85 % masyarakat miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada diatas angka kemiskinan Provinsi NTT yang berada pada posisi 19,96% dan nasional sebesar 9,36%. Dengan indikator tersebut masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal sehingga Pemerintah daerah akan berupaya menurunkan angka persentase kemiskinan pada tahun 2026 menjadi 21,03% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,9-7,4 pada tahun 2026. Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten TTU, seperti sektor UKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui Sektor pertanian yang merupakan sektor primodona di kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah sekalipun.

2. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Tingkat kerusakan lingkungan terutama hutan di Kabupaten TTU masih menjadi persoalan klasik yang diwariskan dari tahun ke tahun. Penyebab utamanya adalah cara bertani sebagian petani yang masih menggunakan sistem tebas bakar secara berpindah-pindah. Pemerintah daerah telah berusaha keras untuk menurunkan tingkat kerusakan lingkungan melalui intervensi berbagai kebijakan. Reboisasi / Rehabilitasi Lahan Kritis merupakan salah satu indikator pembangunan urusan lingkungan hidup yang menjadi perhatian pemerintah. Reboisasi / Rehabilitasi Lahan Kritis selama tahun 2019-2022 mencapai 9.828,5 ha dari areal lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan seluas 26.349 ha. Akan tetapi besarnya proyek rehabilitasi hutan tersebut belum mampu menjawab tuntutan perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan yang sudah mengkhawatirkan.

Pengendalian kualitas lingkungan hidup di Kab.TTU belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar 62,81 dan meningkat menjadi 73,3 pada tahun 2023. Meskipun Kualitas Lingkungan Hidup terus mengalami peningkatan isu lingkungan hidup tetap menjadi prioritas daerah untuk menjaga Pembangunan yang berkelanjutan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022 sebesar 64,26 meningkat menjadi 65,16 pada tahun 2023. Meskipun IPM Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi IPM



tersebut masih berada di bawah IPM Provinsi NTT sebesar 66,68 dan IPM Nasional 74,39. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

1) Pendidikan yang belum optimal.

Beberapa permasalahan di Kabupaten TTU di bidang pendidikan adalah Belum optimalnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah di Kab.TTU sebesar 13,27 tahun dan angka rata-rata lama sekolah di Kab.TTU sebesar 8,30 tahun.

Rata-rata lama sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depannya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal.

2) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif. Upaya preventif yang telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, ditunjukkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2022 sebesar 67,35 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 67,61 tahun. Walaupun UHH kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan namun masih berada dibawah UHH Provinsi NTT sebesar 67,77 dan Nasional sebesar 73,93. UHH perlu ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Selain itu belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara ditunjukan dengan: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2023 AKI masih bernilai 113,39 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2023 AKB masih bernilai 8,65 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya gizi buruk, tahun 2023 bernilai 0,26 dan d) Prevalensi Balita Stunting tahun 2023 berada pada posisi 22,61.

Dari segi bantuan kesehatan non BPJS di Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tahun 2023 bantuan bagi masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 15.463 jiwa dari 57.190 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan Pemerintah Daerah telah mengupayakan jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan melalui pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara non peserta BPJS dengan program Universal health Coverage (UHC) dengan menunjukkan KTP Nasional.

4. Pemenuhan Perumahan Layak Huni

Penyediaan perumahan layak huni merupakan urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar dimana pemerintah harus mewujudkan rumah layak huni selain sebagai tempat tinggal juga tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pada tahun 2022 Rasio Rumah Layak Huni sebesar 0,13% meningkat menjadi 0,14% pada tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan adanya Program Perbaikan/Pembangunan Rumah Layak Huni yang terjadi di tahun 2023 seperti yang terdapat pada tabel berikut:



Tabel 4. 4
Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni di Kab.TTU Tahun 2023

No	Program	Jumlah
1	Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus)	211 Unit
2	Bantuan Stimulan Rumahan Swadaya (DAK)	-
3	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	-
Total		211 Unit

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kab. TTU Tahun 2024

5. Peningkatan Infrastruktur

Kabupaten TTU sebagai kabupaten yang berada di pusat pulau Timor menjadikannya sebagai lintas arus transportasi baik dari barat maupun timur pulau Timor. Akses antar daerah umumnya melalui transportasi darat dan laut. Kualitas infrastruktur yang belum ditata dengan baik menyebabkan konektifitas antar wilayah terganggu. Hingga tahun 2023 Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 33,78%, sehingga dapat disimpulkan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi sebesar 66,22% dan masih menjadi prioritas daerah.

Selain infrastruktur jalan, irigasi juga menjadi bagian penting yang mampu mendukung ketersediaan air pada lahan pertanian untuk menunjang produksi dan produktifitas. Pada tahun 2022 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 51,88 % dan pada tahun 2023 sebesar 51,88%. Capaian ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, hal ini didukung dengan data rasio jaringan irigasi di Kabupaten TTU pada tahun 2023 sebesar 0,94%.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik harus dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif untuk kepentingan masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022 sebesar 49,03 (C) meningkat menjadi 49,03 (C) pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, tata kelola pemerintahan harus ditingkatkan lagi mengingat beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE pada tahun 2022 masih sebesar 1,83 (Kurang). Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 83,48% (B) tahun 2023; Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP sebesar 52,92 (CC) pada tahun 2023. Meskipun nilai SAKIP belum menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun oleh karena itu harus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan masih memperoleh Opini BPK dengan kategori WTP pada tahun 2022; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit sistem secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP. Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinu telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan diharapkan dukungan dari pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan akan meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

7. Belum berkembangnya kawasan strategis daerah

Setiap kabupaten dapat menentukan kawasan strategis daerah untuk kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagaimana dinyatakan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wilayah Kabupaten TTU memiliki beberapa keunikan yang



belum dikembangkan. Keunikan tersebut berkaitan dengan letak kota Kefamenanu yang strategis, Kabupaten TTU berbatasan dengan Timor Leste, wilayah pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai potensi unggulan yang tersedia sebagaimana ditetapkan dalam PERDA Kabupaten TTU Nomor 19 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten TTU tahun 2008-2028.

1) Lemahnya Penataan Ruang Kota Kefamenanu

Kota Kefamenanu yang berada tepat di tengah pulau Timor dan juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di provinsi Nusa Tenggara Timur, namun belum dikembangkan dengan baik sehingga belum menjadi salah satu kota terkemuka yang dapat menjadi tempat yang nyaman dan menarik bagi orang untuk transit. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum tertatanya aspek fisik perkotaan yang meliputi: pemukiman penduduk, belum optimalnya utilitas lingkungan perkotaan. Kondisi lain yang membuat Kota Kefamenanu kurang nyaman adalah karena tidak adanya ruang publik untuk berekspresi sehingga masyarakat memilih berekspresi pada berbagai tempat sesuai dengan keinginan.

2) Lemahnya Pengembangan Kawasan Pantai Utara

Kabupaten TTU memiliki garis pantai sepanjang 50 Km yang berada di pantai utara. Kawasan pesisir tersebut berbatasan dengan Kabupaten Belu dan wilayah Timor Leste. Kawasan pesisir memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan pertemuan antara ekosistem laut dan ekosistem darat sehingga memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan segala kompleksitas yang ada. Apalagi wilayah pesisir tersebut selalu dilintasi oleh masyarakat Timor Leste baik melalui darat, laut, maupun udara. Namun, belum ada perencanaan secara terpadu yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Perencanaan terpadu selama ini, dilakukan khusus Wini sebagai Kota Satelit, padahal wilayah pesisir mencakup tiga Kecamatan, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Anleu.

3) Lemahnya Akses di Wilayah Perbatasan

Batas darat wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste secara keseluruhan sepanjang 268,8 km. Perbatasan darat ini terdiri atas batas sektor timur yakni Kabupaten Belu dengan district Covalima (153,8 km) sedangkan sektor barat yang berbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang dengan district Oekusi (115 km) yang merupakan wilayah enclave karena berada di antara wilayah Indonesia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste terdapat pada 6 kecamatan yang berbatasan darat, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Ni'lulat, Kecamatan Mutis, Kecamatan Musi. Panjang lintas batas antara Kabupaten TTU dengan Timor Leste adalah sepanjang 104,5 km. Adapun batas administratif Timor Leste dengan Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Perbatasan darat tersebut, pada 6 (enam) titik yang ada penyelesaian. Sedangkan dampak negatif dalam bidang ekonomi Kabupaten TTU adalah terjadinya high costeconomic apabila masyarakat ingin berinteraksi dengan masyarakat district enclave Oekusi (misalnya: pemasaran produk) karena harus melalui perizinan sesuai ketentuan hukum internasional. Hal ini selanjutnya menimbulkan black market di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi wilayah perbatasan, baik oleh rumah tangga petani, pedagang di kota maupun pihak lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup maupun dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan memperdagangkan produknya ke tempat lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu strategis yang menjadi perhatian untuk dapat mengatur pergerakan arus (lalu lintas) orang dan barang antar negara yang dapat menguntungkan kedua negara tanpa mengabaikan hukum internasional dan budaya lokal.

Penguatan perencanaan dan penganggaran daerah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset daerah agar tetap mempertahankan opini pengelolaan keuangan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap



pendapatan daerah yang masih rendah menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 merupakan upaya mencapai target pembangunan daerah tahun 2025, juga untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan Provinsi NTT Tahun 2025.

Berdasarkan masalah/isu strategis Kabupaten Timor Tengah Utara, maka secara terperinci dirumuskan kedalam sasaran dan fokus prioritas pembangunan daerah antara lain:

1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian;
2. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni;
5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur;
6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif
7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.

Berdasarkan sasaran dan fokus prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengusung tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 *adalah*

“Penguatan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian untuk Peningkatan Ekonomi Daerah”.

Tema pembangunan diatas dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dan indicator 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 juga untuk mendukung kebijakan nasional dan kebijakan provinsi NTT Tahun 2025.

Berdasarkan Prioritas daerah dimaksud maka fokus kegiatan prioritas Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:



PRIORITAS DAERAH 1
MENUMBUHKAN TINGKAT PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1.	Belum optimalnya pengembangan potensi unggulan daerah	1.1	Peningkatan Komoditi Padi, Jagung, Kacang Tanah Lurik dan Sareh Wangi	1.1.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I
		1.2	Peningkatan produksi Garam	1.2.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I
		1.3	Peningkatan Populasi ternak Sapi	1.3.1	Cakupan Bina kelompok Tani	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I
		1.4	Peningkatan Potensi Perikanan	1.4.1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I
2.	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.	2.1	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan produk unggulan daerah, dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir	2.1.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Cakupan kelompok	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I
		2.2	Penyediaan kemasan produk - produk unggulan daerah	2.2.1	Peningkatan Masyarakat Pendapatan	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I
		2.3	Kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dipasarkan				
		2.4	Penyediaan informasi pasar ataupun peluang pemasaran produk	2.3.1	Cakupan pemanfaatan informasi pasar	Mendukung PDP I dan PDP II	Mendukung PN I

PRIORITAS DAERAH 2
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1	Belum optimalnya Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.1.	Memperbaiki pengaturan lingkungan untuk mengendalikan kerusakan hutan (Deforestasi)	1.1.1.	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mendukung PDP III	Mendukung PN VI
2	Belum optimalnya pengolahan sampah di wilayah perkotaan	2.1.	Peningkatan upaya pengelolaan persampahaan dan layanan kebersihan	2.1.1.	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Mendukung PDP III	Mendukung PN VI



NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
3	Belum optimalnya penanganan tutupan lahan	3.1.	Peningkatan upaya perlindungan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati	3.1.1.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Mendukung PDP III	Mendukung PN VI

PRIORITAS DAERAH 3
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka mendukung pelayanan Kesehatan	1.1	Pembangunan Fasilitas Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Laboratorium Biomolekuler	1.1.1	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN II dan III
		1.2	Penambahan Kuota Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)	1.2.1	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN II
2.	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan	2.1	Rekrutmen Tenaga Kesehatan terutama Dokter Spesilis untuk ditempatkan pada Layanan Kesehatan Tingkat Pratama	2.1.1	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN III
3.	Masih tingginya prevalensi stunting	3.1	Penyediaan dan Pemberian Makanan tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil untuk penanganan permasalahan gizi ibu dan anak serta menekan kasus stunting di 24 Kecamatan	3.1.1	Prevalensi Stunting (%)	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN III
4.	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	4.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Perpustakaan dan Laboratorium Sekolah	4.1.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN III
				4.2.1	Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN III
5.	Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pendidikan serta penyebaran tenaga pendidik yang belum merata	5.1	Rekrutmen tenaga pendidik dan penyebaran penempatan tenaga pendidik	5.1.1	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN III



**PRIORITAS DAERAH 4
MENINGKATKAN RUMAH YANG LAYAK HUNI**

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1	Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni	6.1	Pembangunan Rumah Layak Huni	6.1.1	Rasio Rumah Layak Huni	Mendukung PDP I dan PDP II	Terkait PN II

**PRIORITAS DAERAH 5
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR**

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1.	Belum optimalnya pembangunan irigasi	1.1	Pembangunan Irigasi	1.1.1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Mendukung PDP III	Mendukung PN V
2.	Belum tuntasnya pembangunan jalan kabupaten	2.1	Pembangunan Jalan Kabupaten	2.1.1	Proporsi Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Mendukung PDP III	Mendukung PN V
3.	Belum semua masyarakat memiliki sanitasi layak dan akses air minum layak	3.1	Penyediaan Sanitasi yang layak, Sumber Air Minum dan jaringan pengelolaan air	3.1.1	Proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Mendukung PDP III	Mendukung PN V
				3.1.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.		
4.	Keterbatasan sumber air untuk memenuhi kegiatan ekonomi	4.1	Pembangunan dan Pemeliharaan `Embung.	4.1.1	cakupan pembangunan embung	Mendukung PDP III	Mendukung PN V
				4.2.1	cakupan Pemeliharaan embung	Mendukung PDP III	Mendukung PN V
5.	Masih rendahnya ketersediaan air untuk mendukung produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	5.1	Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi,dan pemeliharaan jaringan air	5.1.1	cakupan pembangunan Irigasi	Mendukung PDP III	Mendukung PN V
				5.2.1	cakupan area pertanian yang terlayani jaringan irigasi	Mendukung PDP III	Mendukung PN V



PRIORITAS DAERAH 6
MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN RESPONSIF

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1.	Belum optimalnya penegakan peraturan/kebijakan pemerintah daerah	1.1	Penegakan peraturan/kebijakan pemerintah daerah	1.1.1	Persentase penegakan Peraturan Daerah (PERDA)	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
2.	Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	2.1	Penyediaan Kartu Tanda Penduduk bagi Usia 17 Tahun atau telah menikah	2.1.1	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
		2.2	Penyediaan akte kelahiran bagi bayi	2.2.1	Rasio bayi berakte kelahiran	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
		2.3	Penyediaan akte nikah bagi pasangan nikah	2.3.1	Rasio pasangan berakte nikah	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
3.	Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah	3.1	Penggalian potensi pendapaan asli daerah (PAD)	3.1.1	Presantase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
4.	Belum optimalnya kapasitas APIP	4.1	Tindaklanjuti hasil temuan	4.1.1	Persentase tindaklanjut temuan	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
5.	Belum optimalnya pencapaian target – target dalam perencanaan pembangunan	5.1	Pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	5.1.1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
		5.2	Pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	5.2.1	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
6.	Masih kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan kerja birokrasi untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi	6.1	Penggunakan TI dalam pelaksanaan kerja birokrasi	6.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII
		6.2	Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pemerintahan (e-government/smart Kabupaten)	6.2.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mendukung PDP IV	Mendukung PN VII



PRIORITAS DAERAH 7
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAERAH

NO	MASALAH/ ISU STRATEGIS	USULAN KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR YANG DIDUKUNG		MENDUKUNG PD PROVINSI NTT	MENDUKUNG PN
1.	Belum berkembangnya Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten dan PKSN	1.1	Pembangunan Jalan kabupaten dalam kota	1.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam Kota dalam kondisi baik	Mendukung PDP III	Mendukung PN II dan V
		1.2	Pembangunan jalan lingkungan dalam kota	1.2.1	Proporsi panjang jalan lingkungan dalam kota dalam kondisi baik	Mendukung PDP III	Mendukung PN II dan V
		1.3	Pembangunan Drainase	1.3.1	Persentase drainase dalam kota dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Mendukung PDP III	Mendukung PN II dan V
		1.4	Pemasangan lampu jalan dan lampu hias	1.4.1	Cakupan pemasangan lampu jalan dan lampu hias di perkotaan	Mendukung PDP III	Mendukung PN II dan V
		1.5	Pembangunan TPA	1.5.1	Timbulan sampah yang ditangani	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		1.6	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.6.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		1.7	Pananganan sampah dalam kota	1.7.1	Persentase jumlah sampah yang tertangani di dalam kota Kabupaten	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
2.	Belum berkembangnya Kawasan Pantai Utara	2.1	Penataan Obyek - obyek Wisata di Kawasan Pantai Utara	2.1.1	Kunjungan Wisata	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		2.2	Penataan Ponu sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM)	2.2.1	Cakupan penataan Ponu sebagai KTM	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		2.3	Review Grand Design Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu	2.3.1	Cakupan ketersediaan Grand Design KTM Ponu	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		2.4	Pembinaan kelompok Nelayan di Kawasan Pantai Utara	2.4.1	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		2.5	Pengembangan Garam	2.5.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
3.	Belum berkembangnya Kawasan Perbatasan	3.1	Pembangunan Jalan Kabupaten di Wilayah Perbatasan	3.1.1	Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten di Wilayah Perbatasan dalam Kondisi Baik	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		3.2	Pembangunan Jembatan di Wilayah Perbatasan	3.2.1	Proporsi jembatan di wilayah Perbatasan dalam kondisi baik	Mendukung PDP III dan PDP I	Mendukung PN II dan V
		3.3	Penataan Obyek - obyek Wisata di Kawasan Perbatasan	3.3.1	Kunjungan Wisata		

4.3. Usulan Aspirasi Masyarakat



4.2.4. Usulan Aspirasi Masyarakat

Usulan Aspirasi Masyarakat digunakan sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Usulan Aspirasi Masyarakat tersebut disampaikan melalui *e-planning* SIPD untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan yang selanjutnya dibawa kedalam Forum PD dan dibahas dalam Musrenbang RKPD guna mendapatkan persetujuan TAPD Perencana Bapelitbangda Kab.TTU untuk difasilitasi. Usulan Aspirasi Masyarakat diselaraskan dengan sasaran dan prioritas Pembangunan. Hasil Usulan Aspirasi Masyarakat yang telah memperoleh persetujuan TAPD Perencana sebagai berikut:

Tabel 4. 5
Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat yang disetujui berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
1	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Oeprigi Dusun 1 dan Dusun 2, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Oeperigi	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
2	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Letmafo Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Letmafo Timur	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
3	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Bijeli, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Bijeli	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
4	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Upfaon, RT 001-RT 023 , Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Up Faon	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
5	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Usapinonot, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Usapinonot	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
6	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Popnam, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Popnam	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
7	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Makun, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Feotleu	Makun	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
8	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Tuabatan, Kab. Timor Tengah Utara	Miomaffo Tengah	Tuabatan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
9	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Fatutasu, Kab. Timor Tengah Utara	Miomaffo Barat	Fatutasu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
10	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	desa bijaepasu, Kab. Timor Tengah Utara	Miomaffo Tengah	Bijaepasu	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
11	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Tapenpah, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Tapenpah	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
12	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Fatoin, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Fatoin	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
13	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Desa Loeram, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Loeram	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
14	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Bitauuni, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Bitauuni	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Usulan disetujui	51	Orang	
15	Jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC)	Desa Sapaen, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Utara	Sapaen	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	50	Orang	
16	Jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC)	Desa Kuaken, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti Timur	Kuaken	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	50	Orang	
17	Jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC)	Desa Haekto, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti Timur	Haekto	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	50	Orang	
18	Jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC)	Desa manamas, Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	Manamas	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	50	Orang	
19	Jaminan kesehatan bagi masyarakat (UHC)	Desa Subun, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Subun	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	50	Orang	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
20	Pembangunan Pustu	Desa Jak, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Jak	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
21	Pembangunan Pustu	RT 02 / RW 01, Dusun Fatunapi - Desa Kuluan, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Feotleu	Kuluan	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
22	Pembangunan Pustu	RT.07, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Naiola Timur	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
23	Pembangunan Pustu	Desa Fafinesu B, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Fafinesu	Fafinesu B	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
24	Pembangunan Pustu	RT 001/RW 004 Dusun II, Desa Noebaun , Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Noebaun	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
25	Pembangunan Pustu	Sub Desa Sainoni (Fatunaenu), Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Utara	Sainoni	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
26	Pembangunan Pustu	Desa Bisafe, Kab. Timor Tengah Utara	Musi	Bisafe	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
27	Pembangunan Pustu	Haumeni, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Utara	Haumeni	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	-	-	
28	Pembangunan Pustu	Banfanu, Rt/Rw : 012/04, Dusun D, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Banfanu	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
29	Pembangunan Pustu	Dusun IV (RT/RW: 007/004), Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Tokbesi	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
30	Pembangunan Pustu	Pustu Tualene - Dusun III, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Utara	Tualena	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
31	Pencatatan Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa Penting	Desa Benus, Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	Benus	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	1	Paket	
32	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Adminduk	Manunain B, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Manunain B	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan disetujui	1	Paket	
33	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas dan Pustu	Desa Letmafo, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Letmafo	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
34	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas dan Pustu	Desa Botof, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Botof	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
35	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas dan Pustu	Desa Hauteas, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Utara	Hauteas	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	
36	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Desa Birunatun, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Feotleu	Birunatun	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	
37	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Fatunisuan, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Fatunisuan	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	
38	Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai	Desa Loeram, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Loeram	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Paket	
39	Pengembangan fasilitas kesehatan	Desa Fatuneno, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Fatuneno	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
40	Pengembangan fasilitas kesehatan	Desa Matabesi, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Moenleu	Matabesi	Dinas Kesehatan	Usulan disetujui	1	Unit	
41	Pelatihan kompetensi Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	desa naiola, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Naiola	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Usulan disetujui	40	orang	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
42	Bimtek dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Desa Noetoko, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Neotoko	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Usulan disetujui	25	orang	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
43	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	sunkaen, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Nilulat	Sunkaen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	1	Paket	Rehabilitasi Bendung Irigasi
44	Rekonstruksi Jalan	Desa Oesena (jalan masuk SMP - SD - Puskesmas- kantor camat sampai Oelkaka, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Oesena	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Usulan disetujui	1	KM	Rekonstruksi Jalan
45	Pelatihan Pengurus Bumdes	RT/RW 005/003 Desa Oelneke Kecamatan Musi, Kab. Timor Tengah Utara	Musi	Oelneke	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
46	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Desa Oenak, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Oenak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
47	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Desa Oenino, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Tengah	Oenino	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
48	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Desa Ponu, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Anleu	Ponu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
49	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Desa Maukabatan, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Anleu	Maukabatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
50	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Desa Bakitolas, Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	Bakitolas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
51	Pelatihan Pengurus Bumdes	Desa Nansean Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Nansean Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	
52	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Desa Naiola Timur RT. 05, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Naiola Timur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
53	Pelatihan Pengurus Bumdes	Desa Nifuboke, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Nifuboke	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
54	Pelatihan Pengurus Bumdes	Desa Bijeli, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Bijeli	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	
55	Bimtek Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Tunbaen, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Tunbaen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	4	Orang	
56	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Wilayah RT 001/RW 001, RT 005 dan 006/RW 003 Dusun I dan Wilayah RT 001/RW 006 Dusun III, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Noebaun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	1	Lokasi	
57	Bimtek Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Banain C, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Utara	Banain C	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	4	Orang	
58	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa Atmen, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Atmen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	1	Lokasi	
59	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	DESA MANUNAIN A, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Manunain A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	
60	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa Manamas, Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	Manamas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	1	Lokasi	
61	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Kantor Desa Kiuola, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Kiuola	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	
62	Bimtek Kader Pembangunan Manusia (KPM)	DESA LANAUS, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Lanaus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
63	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Subun Tualele, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Subun Tualele	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	
64	Pelatihan Pengurus Bumdes	Nian, Kab. Timor Tengah Utara	Miomaffo Tengah	N i a n	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
65	Pelatihan Pengurus Bumdes	Fatunisuan, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Fatunisuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	6	Orang	
66	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	Sekon, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Sekon	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
67	Pelatihan Pengurus Bumdes	Bumdes di Desa Oenenu utara, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Tengah	Oenenu Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
68	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Oepuah, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Moenleu	Oepuah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	2	Orang	
69	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Tuabatan Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Miomaffo Tengah	Tuabatan Barat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	1	Lokasi	
70	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Humusu Wini, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Utara	Humusu C	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Usulan disetujui	5	Orang	
71	Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya-Sekolah Dasar	SDN Gua Alos - Dusun I, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Fafinesu	Fafinesu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
72	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya-Sekolah Menengah Pertama	SMP Satap Negeri Suspini, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Subun Tualele	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	Pembangunan Ruang Kelas Baru
73	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya-Sekolah Menengah Pertama	Desa Haulasi, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Haulasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	Pembangunan Laboratorium
74	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer beserta perabotnya-Sekolah Dasar	SDN Lemon, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Lemon	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
75	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya-Sekolah Dasar	sdn oelnitep RT014, RW 05 kelurahan tubuhue kecamatan kota kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Kota Kefamenanu	Tubuhue	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
76	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya-Sekolah Dasar	SDN Manbait di Desa Oenenu Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Tengah	Oenenu Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	
77	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta perabotnya-Sekolah Menengah Pertama	SMP Satap Negeri Amol, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Amol	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
78	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SDK Tuamese, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Taekas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Usulan disetujui	1	Ruang	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
79	BKB KIT STUNTING	Desa Nifuboke(Posyandu Olyander & Asoka), Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Nifuboke	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	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)
80	BKB KIT STUNTING	Desa Fafinesu A, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Fafinesu	Fafinesu A	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
81	BKB KIT STUNTING	Haumeni, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Sainiup	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
82	BKB KIT STUNTING	Tunbaen, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Tunbaen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
83	BKB KIT STUNTING	naiola, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Naiola	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
84	BKB KIT STUNTING	Kiuola, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Kiuola	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
85	BKB KIT STUNTING	Banain B, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Utara	Banain B	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
86	BKB KIT STUNTING	Desa Fatu'ana, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Fatu'Ana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
87	BKB KIT STUNTING	DESA LANAUS, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Lanaus	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
88	BKB KIT STUNTING	Subun Tuelete, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Subun Tuelete	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
89	BKB KIT STUNTING	Desa Nian, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Tengah	N i a n	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
90	BKB KIT STUNTING	Posyandu 1 - 003, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Utara	Humusu Oekolo	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
91	BKB KIT STUNTING	Desa Suanae, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Suanae	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
92	BKB KIT STUNTING	Dusun I sd Dusun VI, Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	Sunsea	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
93	BKB KIT STUNTING	Manumean, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Feotleu	Manumean	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
94	BKB KIT STUNTING	Humusu Wini, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Utara	Humusu C	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
95	BKB KIT STUNTING	Naekake B, Kab. Timor Tengah Utara	Mutis	Naekake B	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Usulan disetujui	1	Unit	
96	Bantuan Benih Ikan	Desa Oesena , Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Oesena	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
97	Bantuan Benih Ikan	Desa Bokon, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Bokon	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
98	Bantuan Benih Ikan	Desa Fatusene, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Fatusene	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
99	Bantuan Benih Ikan	Desa Letmafo Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Letmafo Timur	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
100	Bantuan Benih Ikan	Desa Letmafo, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Letmafo	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
101	Bantuan Benih Ikan	Desa Bijeli, Kab. Timor Tengah Utara	Noemuti	Bijeli	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
102	Bantuan Benih Ikan	Desa Fafinesu C, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Fafinesu	Fafinesu C	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
103	Bantuan Benih Ikan	Desa Fafinesu B, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Fafinesu	Fafinesu B	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
104	Bantuan Benih Ikan	Desa Botof, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Botof	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
105	Bantuan Benih Ikan	RT 001 - RT 006 (Dusun I, II), Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Nilulat	Nilulat	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
106	Bantuan Benih Ikan	Desa Maubesi, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Tengah	Maubesi	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
107	Bantuan Benih Ikan	RT 001-023, Desa Upfaon , Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Up Faon	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
108	Bantuan Benih Ikan	Oekopa, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Tan Pah	Oekopa	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
109	Bantuan Benih Ikan	DESA TAUNBAEN, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Utara	Taunbaen	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
110	Bantuan Benih Ikan	Dusun I, II, Dan III, Desa Lokomea, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Utara	Lokomea	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
111	Bantuan Benih Ikan	Desa Maurisu Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Maurisu Utara	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
112	Bantuan Benih Ikan	Desa Hauteas Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Utara	Hauteas Barat	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
113	Bantuan Benih Ikan	Desa Bitefa, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Bitefa	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
114	Bantuan Benih Ikan	Desa Taekas, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Taekas	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
115	Bantuan Benih Ikan	Desa Fatumtasa, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Utara	Fatumtasa	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
116	Bantuan Benih Ikan	Desa Maurisu, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Maurisu	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
117	Bantuan Benih Ikan	DI. Kleja, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Bitauini	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
118	Bantuan Benih Ikan	Desa Noelelo, Kab. Timor Tengah Utara	Mutis	Noelelo	Dinas Perikanan	Usulan disetujui	4500	ekor	
119	Kegiatan Perpustakaan Keliling	Desa Tapenpah, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Tapenpah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Usulan disetujui	1	Layanan	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
120	Pengadaan Cultivator	Desa Bannae, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Bannae	Dinas Pertanian	Usulan disetujui	1	Unit	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
121	Pengadaan Cultivator	Desa Oenaem, Kab. Timor Tengah Utara	Biboki Selatan	Oenaem	Dinas Pertanian	Usulan disetujui	1	Unit	
122	Pengadaan Cultivator	Desa Oinbit, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Oenbit	Dinas Pertanian	Usulan disetujui	1	Unit	
123	Pengadaan Cultivator	Desa Manusasi, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Manusasi	Dinas Pertanian	Usulan disetujui	1	Unit	
124	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Desa Nansean Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Nansean Timur	Dinas Sosial	Usulan disetujui	1	Keluarga	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
125	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	desa naiola, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Naiola	Dinas Sosial	Usulan disetujui	150	Orang	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,



NO	USULAN	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH	STATUS	VOLUME	SATUAN	SUB KEGIATAN
128	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa Subun, Kab. Timor Tengah Utara	Insana Barat	Subun	Dinas Sosial	Usulan disetujui	150	Orang	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
129	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Desa Maurisu Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Bikomi Selatan	Maurisu Utara	Dinas Sosial	Usulan disetujui	150	Orang	
126	Penjangkauan anak-anak terlantar	Desa Benus, Kec. Naibenu, Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	Benus	Dinas Sosial	Usulan disetujui	50	Orang	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
127	Penjangkauan anak-anak terlantar	Desa Fatuneno, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Fatuneno	Dinas Sosial	Usulan disetujui	50	Orang	
130	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dusun 1 dan 2 , Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Fatusene	Dinas Sosial	Usulan disetujui	20	Orang	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
131	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Taekas, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Timur	Taekas	Dinas Sosial	Usulan disetujui	20	Orang	
132	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fatunisuan, Kab. Timor Tengah Utara	Miomafo Barat	Fatunisuan	Dinas Sosial	Usulan disetujui	20	Orang	
133	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Manunain B, Kab. Timor Tengah Utara	Insana	Manunain B	Dinas Sosial	Usulan disetujui	10	Keluarga	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

Sumber: Hasil Musrenbang RKPD Kab. TTU Tahun 2025, 2024



4.2.5. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan melalui *e-planning* SIPD kepada kepala Bapelitbangda Kab.TTU untuk difasilitasi. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.TTU tahun 2025

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Hendrik Frederikus Bana	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Beba Desa Oelami	1	Km	Desa Oelami, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
2	Hendrik Frederikus Bana	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln Matbes ke Banopo Desa Tublopo	2	Km	Banopo, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
3	Hendrik Frederikus Bana	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln. Menuju Desa Niola Timur	1	Km	Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
4	Hendrik Frederikus Bana	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln. Menuju ke Maurisu Selatan	1	Km	Desa Maurisu Selatan, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
5	Hendrik Frederikus Bana	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Inbate	2	Km	Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
6	Hendrik Frederikus Bana	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Bronjong Kali Km. 06 Dekat SMA Negeri 2 Kefamenanu	500	Meter	Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
7	Hendrik Frederikus Bana	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Bronjong Persawahan Desa Maurisu Selatan	500	Meter	Desa Maurisu Selatan, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
8	Hendrik Frederikus Bana	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Pembangunan Cek Dam/ Embung di Dusun Banloko Desa Tublopo	1	Unit	Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
9	Hendrik Frederikus Bana	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln. Dari Maumolo Kel. Bansone Menuju ke Desa Oenino	2	Km	Desa Oenino, Kecamatan Bikomi Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
11	Karolus Boromeus Sonbai	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Tlakbikase - Kelurahan Tubuhue	1	km	Rt. 35, Rw.04, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
12	Karolus Boromeus Sonbai	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Hotmix Dalam Kota Tersebar	1	km	Dalam Kota Tersebar di 9 Kelurahan Kecamatan KOta Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Disetujui



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Agustinus Tulasi	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bronjong di Kali Bansana pada Ruas Jalan Manenu - Non	500	meter	Desa Kuluan, Kecamatan Biboki Feotleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
14	Agustinus Tulasi	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Makun - Non	2	km	Kecamatan Biboki Feotleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
17	Yasintus Lape Naif	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Nian - Oelneke	2	km	Kecamatan MUsi, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
18	Yasintus Lape Naif	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Kefa - Nunpo	2	km	Kecamatan Bikomi Nilulat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
25	Agustinus Siki	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln. BTN - Oebkin	2	km	Desa Naiola Timur Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
26	Agustinus Siki	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Kiusili menuju Kampung Lama	2	km	Desa Kiusili, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
28	Paulinus Efi	Rekonstruksi Jalan	Lanjut Pembangunan Jalan Tuntun - Tamis	2	km	Kecamatan Insana Fafinesu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
29	Paulinus Efi	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Menuju Embung Oebnain	2	km	Desa Letmafo, Kec. Insana Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
30	Theodorus Hendrikus Tahoni	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Lapen dari Desa Nifunenas Menuju Desa Unini	6	km	Kecamatan Insana Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
31	Theodorus Hendrikus Tahoni	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln. Sertu Dari Desa Subun menuju Desa Subun Tualele (Depan SMP Satap Negeri Suspini dan SDN Suspini.	4	km	Kecamatan Insana Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
33	Theodorus Hendrikus Tahoni	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Nunbai - Naijaluu (dari Letmafo ke Tualeu)	4	km	Kecamatan Insana Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
38	Brando Sonbiko	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Penahan Tebing	500	meter	Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
39	Irenius Fredrik Taolin	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jln. Masuk oeniu ke oebubun	2	km	Kecamatan Biboki Moenleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
40	Irenius Fredrik Taolin	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembuatan Bronjong Dusun Naikleu	500	meter	Dusun Naikleu Desa Oepuah Kecamatan Biboki Moenleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
41	Yohanes Salem	Rekonstruksi Jalan	Rehabilitasi Jembatan Nibaaf	1	unit	Nibaaf Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
42	Yohanes Salem	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Oenak - Haekto	2	km	Kecamatan Noemuti Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
46	Arnoldus Rusae	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Lapen Dusun 2	2	km	Desa Kuaken Kecamatan Noemuti Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	Marianus Lay Manek	Rekonstruksi Jalan	Rehab Jalan Kiupukan - Oelolok	2	Km	Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
49	Marianus Lay Manek	Rekonstruksi Jalan	Rehab Jalan Nautus - Bokis	2	km	Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
54	Florentius Sonbay	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pemasangan Bronjong untuk Perkuat tebing pada Wilayah Sungai	500	meter	Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
55	Hilarius Ato	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Koko - Sontoi	2	km	Desa Oenenu Tengah, Kecamatan Bikomi Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
56	Hilarius Ato	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruas Jalan Oenenu - Sono	2	km	Kecamatan Bikomi Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
58	Oktofianus Sasi	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Pa'un	3	km	Kecamatan Bikomi Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
60	Therensius Lazakar	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Aspal Oelolok - Bokis	2	km	Desa Ainiut, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
62	Therensius Lazakar	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Aspal Sapaan	2	km	Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
63	Falentinus Manek	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Pembangunan Bendungan di Wilayah Desa Boronubae	1	Paket	Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
64	Falentinus Manek	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Sapaen - Manufui	5	km	Kecamatan Biboki Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
65	Arnoldus Rusae	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Lapen Bijaepasu ke Desa Banfanu	2	km	Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
66	Arnoldus Rusae	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bronjong	500	meter	Belakang Puskesmas Haekto, Desa HAekto Kecamatan Noemuti Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
67	Arnoldus Rusae	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Hotmix Oenak Haekto	2	km	Kecamatan Noemuti dan Noemuti Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
70	Leonard Naibobe	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Aspal Oelolok - Loeram	2	km	Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
73	Donatus G. Nurak	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Lapen Ruas Jalan Kabupaten Jln Masuk Pasar Baru menuju Kantor Lurah Benpasi	2	km	Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
74	Donatus G. Nurak	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Bronjong Penahan Tebing Kali Upkasen,	500	meter	Kelurahan Sasi, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
76	Yasintus Usfal	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruas jalan dari wilayah Desa Maukabatan menuju ke Dusun Lalenok Desa Tuamese	2	km	Desa Maukabatan dan Desa Tuamese, Kecamatan Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
77	Servianus Sandy Sally	Rekonstruksi Jalan	Pembangunan Jalan Lapen Faotbuni	4	km	Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
85	Arifintus Talan	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Lefnono Desa Bokon	2	km	Desa Bokon Kecamatan Miomaffo Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
86	Arifintus Talan	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Hot Mix di Jalan Anifu'u - Oekhani	1	km	Desa Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
87	Paulinus Efi	Rekonstruksi Jalan	Jalan Eban - Fatuneno	2	km	Kecamatan Miomaffo Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ditolak
32	Theodorus Hendrikus Tahoni	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya-Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Kelas untuk SMP Satap Negeri Suspini	6	unit	Kecamatan Insana Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ditolak
81	Andina Winantuningtyas	Pelatihan Penanganan mutu ikan diatas kapal bagi nelayan	Bantuan Rumpon	50	unit	Wini Kecamatan Insana Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Perikanan	Ditolak
82	Andina Winantuningtyas	Pelatihan Penanganan mutu ikan diatas kapal bagi nelayan	Bantuan Lampara bagi Nelayan	50	unit	Desa Humusu , Kecamatan Insana Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Perikanan	Ditolak
10	Hendrik Frederikus Bana	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER (RJIT)	Pembangunan Embung di Desa Maurisu Selatan	1	unit	Desa Maurisu Selatan, Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
15	Agustinus Tulasi	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pembangunan Embung di Oeekam	1	unit	Oeekam, Desa Boronubaen, Kecamatan Biboki Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
16	Agustinus Tulasi	JALAN USAHA TANI	Peningkatan Ruas Jalan Usaha Tani dan Pembangunan Deker	2	km	Desa Oenaem menuju Dusun Oepoi Desa Sainiup dan Desa Supun Kecamatan Biboki Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
19	Agustinus Siki	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani-Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Pengadaan Alsintan yaitu Hand Traktor dan Cultivator	5	unit	Kecamatan Bikomi Selatan dan Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
24	Agustinus Siki	JALAN USAHA TANI	Pembangunan Jln. Lingkungan Komben, Desa Napan Menuju Gereja Stasi St. Antonius Padua Napan	500	meter	Desa Napak Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Agustinus Siki	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pembangunan Sumur Bor	10	unit	- Desa Naiola Timur, Desa Kiusili, Desa Oelami Kecamatan Bikomi Selatan - Desa Napan, Desa Baas, Desa Tes Kecamatan Bikomi Utara. - Desa Oenenu Induk Kecamatan Bikomi Tengah - Desa Tuntun, Desa Jak, Desa Amol Kecamatan Miomaffo Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
34	Theodorus Hendrikus Tahoni	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pembangunan Sumur Bor	5	Paket	- Desa Lanaus, Desa Letmafo Kecamatan Insana Tengah- Desa Oehalo Kecamatan Insana Fafinesu - Desa Subun Tualele dan Desa Letneo Kecamatan Insana Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
35	Landelinus Kono Meta	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pembangunan Embung	1	unit	Desa Tuabatan Barat, Kecamatan Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
37	Brando Sonbiko	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pembangunan Embung /Cek dam	1	unit	Desa luniup, Kecamatan Biboki Moenleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
47	Arnoldus Rusae	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pembuatan Embung	1	Paket	Desa Oetulu Kecamatan Musi, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
50	Marianus Lay Manek	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER (RJIT)	Peningkatan Irigasi Sap'an	1	unit	Desa Fatoin Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
51	Paulinus Efi	Demplot Pertanian	Bantuan Alsintan Handtraktor	5	unit	Kecamatan Mutis, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
52	Paulinus Efi	Demplot Pertanian	Pengadan Cultivator	5	unit	Kecamatan Miomaffo Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
57	Hilarius Ato	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani-Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Pemberdayaan Kelompok Tani	2	Paket	Kecamatan Bikomi Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
59	Oktofianus Sasi	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pembangunan Fasilitas Air Bersih	1	Paket	Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
61	Therensius Lazakar	JALAN USAHA TANI	Pembangunan Jalan Lingkungan	2	km	Desa Nunmaffo, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
69	Arnoldus Rusae	Pengadaan Sarana Perbenihan	Bantuan Pupuk dan Benih	1	Ton	Desa Haekto Kecamatan Noemuti Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
71	Leonard Naibobe	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Embung - embung Lokasi Tlaka Maubes	1	unit	Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
72	Leonard Naibobe	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pembangunan Embung - embung	1	unit	Desa Tapenpah, Lokasi Teot Bes'se, Kecamatan Insana, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
75	Yasintus Usfal	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam	Pembangunan Embung	1	unit	Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
78	Servianus Sandy Sally	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Bantuan Air Bersih Perpipaan	5	unit	Desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
79	Servianus Sandy Sally	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi Perpipaan	2	unit	Desa Biloe Kecamatan Biboki Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
80	Servianus Sandy Sally	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TERSIER (RJIT)	Rehabilitasi Bendungan Oelina	1	Paket	Desa Oerinbesi, Kecamatan Biboki Tanpah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
83	Andina Winantuningtyas	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Pengadaan Sumur Bor	2	unit	Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
84	Andina Winantuningtyas	Pengadaan Sarana Perbenihan	Pengadaan Cultivator	10	unit	Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Pertanian	Ditolak
68	Arnoldus Rusae	Bantuan Rumah Layak Huni Program Tekun Melayani Plus	Bantuan Perumahan untuk Masyarakat Desa Oenak	20	buah	Desa Oenak, Kecamatan Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ditolak
43	Dinonisius Ulan	Bantuan Ternak Sapi Program TERASA	Pemberdayaan Masyarakat berupa Batuan Ternak Sapi	20	ekor	Kecamatan Miomaffo Timur, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Peternakan	Ditolak
20	Agustinus Siki	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan untuk Anak Muda berupa Alat Tambal Ban dan Mesin Jahit	2	Paket	Kecamatan Bikomi Utara dan Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Ditolak
21	Agustinus Siki	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial	Bantuan Ternak Babi dan Kambing.	20	Keluarga	Kecamatan Bikomi Selatan dan Kecamatan Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Disetujui
22	Agustinus Siki	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Warsosek dan Bantuan Kube	2	Paket	Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Nilulat dan Kecamatan Bikomi Selatan, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Disetujui
23	Agustinus Siki	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial	Bantuan Sosial untuk Gereja Paroki Kristus Raja Haumeni	1	Paket	Haumeni Kecamatan Bikomi Nilulat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Ditolak
36	Landelinus Kono Meta	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Kapela	1	Paket	Desa Tuabatan Barat Kecamatan Miomaffo Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Ditolak



NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	VOLUME	SATUAN	ALAMAT LOKASI	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN/ VALIDASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
44	Dinonisius Ulan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat berupa Bantuan Ternak Kambing, Babi dan Ayam	20	Keluarga	Kecamatan Miomaffo Timur , Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Disetujui
45	Arnoldus Rusae	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial	Bantuan untuk 10 Kelompok Ternak Babi	20	Keluarga	Kecamatan Noemuti dan Kecamatan Miomaffo Tengah, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Sosial	Disetujui
53	Paulinus Efi	Bantuan Pemberdayaan/penguatan Ekonomi Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM) Ponu	Bantuan Mesin Jahit dan Mesin Obras	5	unit	Kecamatan Mutis, Kecamatan Miomaffo Tengah dan Kecamatan Miomaffo Barat, Kab. Timor Tengah Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ditolak

Sumber: Hasil Musrenbang RKPD Kab.TTU Tahun 2025, 2024

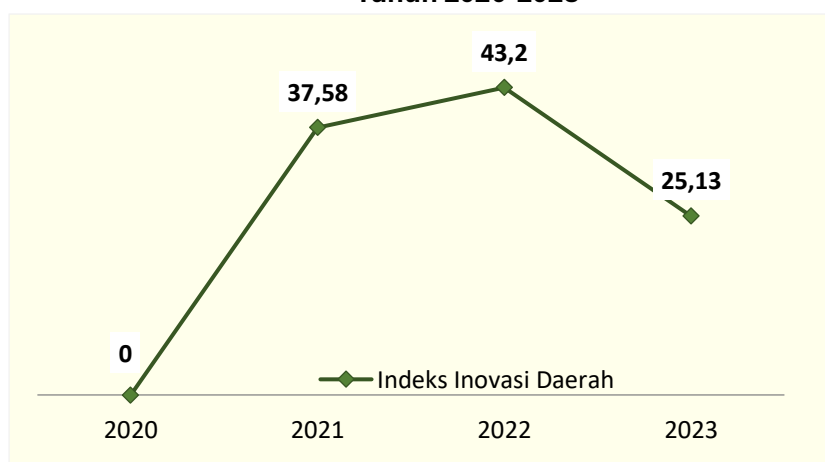


4.3. Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, bahwa tujuan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Salah satunya adalah dengan melakukan terobosan-terobosan inovatif untuk pencapaian target kinerja dan tujuan pembangunan daerah.

Inovasi Daerah yang menjadi salah satu unsur kelitbangan yang diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah tersebut meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi pelayanan publik; dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme pengukuran Indeks Inovasi Daerah dari beberapa indikator indeks inovasi daerah. Berikut ini hasil capaian indeks inovasi daerah kabupaten Timor Tengah Utara beberapa tahun terakhir :

Gambar 4. 1
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2023



Sumber : Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di atas, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2020 bernilai 0 dengan kategori tidak dapat dinilai, pada tahun 2021 dan 2022 berada pada kategori Inovatif kemudian menurun pada kategori Kurang inovatif dengan nilai Indeks 25,13. Penurunan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 disebabkan oleh perubahan kriteria penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai penyelenggara serta keterlambatan penjangkaran inovasi daerah pada tahun 2023.

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

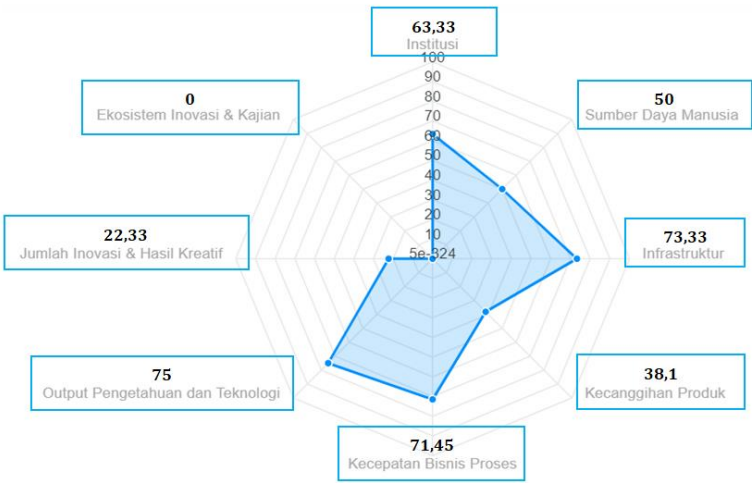
1. Institusi
2. Sumber Daya Manusia
3. Infrastruktur
4. Kecanggihan Produk
5. Kecepatan Bisnis Proses
6. Output Pengetahuan dan Teknologi
7. Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif
8. Ekosistem Inovasi dan Kajian

Capaian aspek penilaian Indeks Inovasi Daerah paling rendah pada aspek Ekosistem Inovasi dan Kajian, hal ini disebabkan karena Kabupaten Timor Tengah Utara belum memiliki dokumen



kajian terkait Pengembangan Inovasi Daerah. Secara rinci capaian aspek penalaian Indeks Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. 2
Capaian Aspek Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023



Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard/inovasi-daerah>

Munculnya Indeks Inovasi Daerah dipengaruhi oleh skor kematangan Inovasi yang dilaporkan dalam sistem penilaian. Pada tahun 2023 Kabupaten Timor Tengah Utara melaporkan 4 (empat) Inovasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Secara rinci Inovasi Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4. 7
Rincian Inovasi Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Inisiator	Urusan Pemerintah	Kematangan	Tahapan Inovasi	Tanggal Input	Tanggal Penerapan	Video	Youtube
1	MITON (Manajemen Informasi Terpadu Online)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ASN	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	96.00	Penerapan	06-09-2022	15-06-2022	-	https://youtu.be/9ZXNluZcaMU
2	Jemput Bola (Jempol) Online	Inovasi pelayanan publik	Digital	OPD	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	78.00	Penerapan	16-09-2021	03-03-2021	https://res2.tuxedovation.com/4c7873c494c0f117f72015e28ab7d369fd14790.mp4 -	https://drive.google.com/file/d/1u2wlcrcWtreZq0wsxpVFQF_y57b5gci1/view?usp=sharing
3	TEKUN MELAYANI PLUS (TERIMA KUNCI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI PLUS)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kepala Daerah	perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan Desa, Perencanaan	74.00	Penerapan	25-07-2023	06-03-2021	-	https://drive.google.com/file/d/1qMGggNEfLW1IAZYwU4QDz1F0QWKLZ2Z4/view?usp=share_link
4	A -SIGAP (AMBULANCE SIAP GAS ANTAR JEMPUT)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	OPD	kesehatan, sosial	50.00	Penerapan	27-07-2023	01-06-2022	https://res3.tuxedovation.com/2e873288419af3d5e8670e9e8c887892922900a4.mp4	https://youtu.be/4DbSGSzN8Mo

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/dashboard/inovasi-daerah>



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Program Prioritas

Rencana Program dan Kegiatan diarahkan untuk menjawab isu-isu aktual serta mewujudkan tujuan, sasaran, prioritas dan target pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Bab IV Dokumen Rancangan Awal RKPD Kab.TTU Tahun 2025. Rencana program prioritas pemerintah daerah pada tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 serta Program Prioritas Pembangunan Nasional maupun Propinsi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

5.2. Rencana Kegiatan Prioritas

Sasaran Pembangunan Nasional dan Daerah dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan – kegiatan prioritas memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, target capaian kinerja serta pagu indikatif (Kebutuhan Dana). Pada tahun 2025, kegiatan prioritas yang wajib dilaksanakan oleh PD penanggung jawab (pelaksana kegiatan) adalah:

1. Peningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan hidup, yang dilakukan melalui:
 - Peningkatan produksi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan
 - Peningkatan kompetensi koperasi, UKM dan IKM
 - Peningkatan Pemanfaatan potensi Pariwisata
 - Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan
 - Terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan produktifitas Angkatan Kerja
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat, yang dilakukan melalui:
 - Peningkatan Derajat Pendidikan
 - Peningkatan Derajat Kesehatan
 - Peningkatan Rumah Layak Huni
3. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur, yang dilakukan melalui:
 - Peningkatan layanan transportasi
 - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih
 - Peningkatan kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif, yang dilakukan melalui:
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan
 - Peningkatan akuntabilitas keuangan
 - Peningkatan kualitas layanan publik (*Smart Governance*)
 - Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*Smart Governance*)
 - Peningkatan kualitas manajemen ASN
5. Pengembangan kawasan stretegis daerah, yang dilakukan melalui:
 - Peningkatan pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
 - Peningkatan pengembangan kawasan pantai Utara
 - Peningkatan pengembangan Kawasan Perbatasan

5.3. Pagu Belanja Perangkat Daerah

Total pagu Belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.245.865.978.623,90 digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai 49,43% atau sebesar **Rp. 615.890.186.725,18**. Urusan pemeritahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 22,97% atau sebesar **Rp. 286.178.789.360,38**. Urusan Pemerintahan pilihan 3,07% atau sebesar **Rp. 38.289.002.135,38**.



Urusan pendukung Urusan Pemerintahan 3,78% atau sebesar **Rp. 47.100.590.310,45**. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan 16,39% atau sebesar **Rp. 204.143.784.653,26**. Unsur Pengawas 0,36% atau sebesar **Rp. 4.497.537.418,71**. Unsur kewilayahan sebesar **Rp. 45.681.283.192,23** atau sebesar 3,67% dan Urusan Pemerintahan Umum 0,33% atau sebesar **Rp. 4.084.804.828,31**. Pendanaan indikatif masing-masing Perangkat Daerah sangat bervariasi mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Untuk mengoperasionalkan DAK, pemerintah daerah memanfaatkan setinggi tingginya 5% dari pagu DAK sebagai biaya penunjang untuk desain perencanaan, biaya tender, honorarium fasilitator kegiatan DAK fisik, penunjukan konsultan pengawas, rapat koordinasi, perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan yaitu perencanaan dan pengawasan sesuai pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.

Rincian pagu indikatif masing-masing bidang urusan wajib dan urusan pilihan seperti tercantum pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1
Pagu Indikatif Urusan Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH T.A 2025
(1)	(2)	(3)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	615.890.186.725,18
1.01	PENDIDIKAN	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.120.773.187,76
1.02	KESEHATAN	
	Dinas Kesehatan	140.792.614.341,36
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	44.181.150.668,74
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.385.964.758,08
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	24.118.162.393,43
1.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.887.134.675,29
	Satuan Polisi Pamong Praja	5.193.578.852,38
1.06	SOSIAL	
	Dinas Sosial	4.210.807.848,14
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	286.178.789.360,38
2.07	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.549.180.599,81
2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.894.732.390,65



NO	BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH T.A 2025
(1)	(2)	(3)
2.09	PANGAN	
	Dinas Ketahanan Pangan	3.421.263.869,63
2.11	LINGKUNGAN HIDUP	
	Dinas Lingkungan Hidup	5.163.063.236,08
2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.882.090.564,03
2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	235.527.529.198,43
2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.625.026.464,24
2.15	PERHUBUNGAN	
	Dinas Perhubungan	2.989.567.830,38
2.16	KOMINIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.864.919.088,19
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.460.347.788,92
2.18	PENANAMAN MODAL	
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.972.793.921,52
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	Dinas Kepemudaaan & Olahraga	5.012.800.517,61
2.23	PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.815.473.890,89
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.289.002.135,38
3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Dinas Perikanan	3.373.653.792,72
3.26	PARIWISATA	
	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.461.126.635,81
3.27	PERTANIAN	
	Dinas Pertanian	19.639.416.909,49
	Dinas Peternakan	8.234.373.246,60
3.31	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.580.431.550,76



NO	BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH T.A 2025
(1)	(2)	(3)
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	URUSAN PENUNJANG	47.100.590.310,45
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	
	Bagian Umum	16.248.891.382,26
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	851.840.000,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1.706.800.000,00
	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	440.800.000,00
	Bagian Protokoler & Komunikasi Pimpinan	435.400.000,00
	Bagian Hukum	422.800.000,00
	Bagian Pemerintahan	729.500.000,00
	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	428.800.000,00
	Bagian Administrasi Pembangunan	434.730.000,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	
	Sekretariat DPRD	25.401.028.928,19
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	204.143.784.653,26
5.01	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.732.829.739,59
5.02	KEUANGAN	
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	186.186.885.770,04
	Badan Pendapatan Daerah	4.414.427.197,48
5.03	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.121.090.465,40
5.07	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH	
	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	2.688.551.480,75
6	UNSUR PENGAWAS	
6.01	PENGAWAS	4.497.537.418,71
	Inspektorat Daerah	4.497.537.418,71
7	UNSUR KEWILAYAHAN	45.681.283.192,23
7.01	KECAMATAN	
	Kecamatan Kota Kefamenanu	7.869.514.126,16
	Kecamatan Miomaffo Timur	2.058.092.583,94
	Kecamatan Noemuti	1.652.952.962,28
	Kecamatan Miomaffo Barat	1.708.979.230,58
	Kecamatan Insana	2.255.691.027,51
	Kecamatan Insana Utara	1.339.558.629,31



NO	BIDANG URUSAN/ PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH T.A 2025
(1)	(2)	(3)
	Kecamatan Biboki Selatan	1.558.199.985,87
	Kecamatan Biboki Utara	2.255.541.986,46
	Kecamatan Biboki Anleu	2.199.792.733,41
	Kecamatan Bikomi Utara	1.587.352.746,11
	Kecamatan Bikomi Selatan	1.544.496.281,95
	Kecamatan Bikomi Nilulat	1.716.564.251,85
	Kecamatan Bikomi Tengah	1.625.752.047,05
	Kecamatan Naibenu	1.221.308.796,02
	Kecamatan Miomaffo Tengah	1.386.297.864,63
	Kecamatan Musi	1.505.856.390,45
	Kecamatan Mutis	1.666.017.047,78
	Kecamatan Noemuti Timur	1.428.404.458,82
	Kecamatan Insana Barat	1.413.529.811,54
	Kecamatan Insana Tengah	1.702.410.340,38
	Kecamatan Insana Fafinesu	1.437.078.204,59
	Kecamatan Biboki Moenleu	1.587.942.938,30
	Kecamatan Biboki Tanpah	1.513.559.844,46
	Kecamatan Biboki Feotleu	1.446.388.902,78
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.084.804.828,31
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.084.804.828,31
TOTAL BELANJA		1.245.865.978.623,90

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, Tahun 2024



5.4. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya Penanggulangan Ekstrem merupakan tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dijelaskan bahwa Kemiskinan Ekstrem merupakan Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Penghitungan kemiskinan ekstrem sendiri menggunakan standar Garis Kemiskinan World Bank US\$ 1,9 PPP US\$ atau Rp 28.027,- jika mengacu ke Kurs BI per tanggal 30 April 2023. Berdasarkan standar di atas maka seseorang/keluarga dikategorikan dalam Kemiskinan Ekstrem apabila pengeluarannya tidak melebihi Rp 28.027,- per hari. Seperti data realisasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang terdapat pada Bab II maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mencanangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan guna menanggulangi Kemiskinan Ekstrem pada tabel berikut:

Tabel 5. 2
Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)		98,75	80.579.087.616,00	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)								98,85			
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)								987,50			
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)								988,50			
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)								0,40			
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)								2,00			
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)								99,85			
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)								99,92			
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)								99,41			
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)								76,97			
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)								80,11			



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
							Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		0,73		
							Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		940,61		
							Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%)		94,86		
							Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)		98,93		
							Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)		94,49		
							Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%)		87,29		
							Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%)		27,81		
							Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		98,5		
	1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100%	40.947.625.000,00	
	1	01	02	2,01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	SDN Suspini,SDN Banopo,SDN Kecil Obenaf, SDN Tuamau, SDN Maumolo	5 Ruang	650.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	SDN Mili, SDN oelnitep, SDN Manbait, SDK Oenopu	5 Ruang	750.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	SDK Fatualam, SDK Sufa, SDK 3 Kefa, SDN Bisafe	5 Unit	1.015.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	5 Ruang	357.500.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	01	02	2,01	0011	Rehabilitasi Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat	SDK Eban 1,SDN Unina, sdk Haumeni	5 Ruang	569.250.000,00	
	1	01	02	2,01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kab.TTU	15 Paket	472.500.000,00	
	1	01	02	2,01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab.TTU	300 Peserta Didik	300.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab.TTU	15 Paket	880.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab.TTU	100 Peserta Didik	250.000.000,00	
	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	Kab.TTU	340 Orang	75.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kab.TTU	274 Satuan Pendidikan	30.359.950.000,00	
	1	01	02	2,01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	SDN Lemon	4 Ruang	900.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	2 Ruang	320.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab.TTU	50 Unit	150.000.000,00	
	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	Kab.TTU	50 Orang	150.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab.TTU	25 Konten Digital	150.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	01	02	2,01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab.TTU	50 Orang	100.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab.TTU	200 Paket	200.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SDN Ekafalo, SDN Kecil Harneno, SDN Kecil Feku, SDK Kukinu, SDN Bestobe, SDK manusasi	12 Ruang	2.330.000.000,00	
	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	SDK Noepesu, SDK Manikin, SDN Kecil Neontele	3 Unit	305.250.000,00	
	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	Kab.TTU	150 Orang	100.000.000,00	
	1	01	02	2,01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	SDN Maumolo, SDN Ankiko	5 Ruang	563.175.000,00	
	1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab.TTU	100%	29.363.167.866,00	
	1	01	02	2,02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	SMPS Bilipu, SMPN Biboki Anleu, SMP Satap Nunufafi	8 Ruang	874.900.000,00	
	1	01	02	2,02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	SMP SatapN Amot, SMPN Nibaaf, SMPN 2 Kefa	3 Ruang	621.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	SMPN Nonotbatan, SMPN 1 Miotim, SMPN Nian	5 Ruang	1.300.098.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
1	1	01	02	2,02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	SMP N Satap Neofmolo	3 Unit	555.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	9 Ruang	1.222.902.000,00	
	1	01	02	2,02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Ruang	218.900.000,00	
	1	01	02	2,02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	1 Ruang	254.450.000,00	
	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	Kab.TTU	3 Unit	196.500.000,00	
	1	01	02	2,02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kab.TTU	10 Paket	215.000.000,00	
	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	Kab.TTU	150 Peserta Didik	150.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab.TTU	15 Paket	1.100.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kab.TTU	100 Peserta Didik	250.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab.TTU	400 Orang	250.000.000,00	
1	01	02	2,02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kab.TTU	95 Satuan Pendidikan	18.953.370.000,00		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab.TTU	3 Orang	225.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kab.TTU	6 Konten Digital	30.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab.TTU	30 Orang	30.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab.TTU	1 Dokumen	85.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	SMPN Suspini,SMPN Satap Ankiko	9 Ruang	1.678.047.866,00	
	1	01	02	2,02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab.TTU	150 Paket	150.000.000,00	
	1	01	02	2,02	0064	Rehabilitasi Sedang /Berat Ruang Guru Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru /Kepala Sekolah/ TU yang telah di rehabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	8	1.003.000.000,00	
	1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini	Kab.TTU	100%	9.152.794.750,00	
	1	01	02	2,03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kab.TTU	5 Unit	749.544.750,00	
	1	01	02	2,03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	4 Unit	500.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kab.TTU	3 Unit	175.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Kab.TTU	2 Paket	15.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	01	02	2,03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kab.TTU	60 Peserta Didik	60.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Kab.TTU	9 Paket	75.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Kab.TTU	195 Orang	1.795.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kab.TTU	250 Satuan Pendidikan	5.347.250.000,00	
	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	Kab.TTU	45 Orang	45.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kab.TTU	25 Orang	25.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kab.TTU	1 Ruang	180.000.000,00	
	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	Kab.TTU	100 Orang	100.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kab.TTU	50 Paket	50.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab.TTU	3 Unit	36.000.000,00	
	1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (d disesuaikan untuk pengelolaan SKB-intervensi langsung Dinas)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1.115.500.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	01	02	2,04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Kab.TTU	40 Paket	99.550.000,00	
	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	Kab.TTU	24 Orang	60.000.000,00	
	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	Kab.TTU	20 Orang	75.000.000,00	
	1	01	02	2,04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab.TTU	6 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	
	1	01	02	2,04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kab.TTU	6 Satuan Pendidikan	603.950.000,00	
	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	Kab.TTU	20 Orang	30.000.000,00	
	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	Kab.TTU	3 Dokumen	70.000.000,00	
	1	01	02	2,04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan H122 di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab.TTU	1 Dokumen	70.000.000,00	
	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	Kab.TTU	20 Orang	45.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	01	02	2,04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Kab.TTU	1 Unit	12.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										80.579.087.616,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS KESEHATAN
BIDANG URUSAN :						DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UATARA					
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		7,20	78.865.561.890	
							Angka kelangsungan hidup bayi		992,80		
							Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		8,50		
							Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		124,00		
							Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,001161		
							Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,63		
							Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)		2,70		
							Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)		7,90		
							Cakupan puskesmas (%)		125,00		
							Prevelensi penyakit tidak menular (%)		92,74		
							Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%)		73,52		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)		96,22		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
							Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)		60,43		
							Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)		76,92		
							Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (%)		0,63		
							Posyandu Aktif		96,09		
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11.077.969.640	
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Jak, Kuluan, Noebaun, Tokbesi	4 unit	2.500.000.000	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kec. Bikomi Nilulat, Kec. Insana Barat	2 unit	2.292.969.640	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kec. Naibenu	1 unit	650.000.000	
	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	Kefamenanu	1 paket	50.000.000	
	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	Kefamenanu	3 paket	5.500.000.000	
	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 Puskesmas	26 paket	85.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			67.787.592.250	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	308 orang	160.000.000	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	322 orang	50.000.000	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	341 orang	50.000.000	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	105.000.000	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sasi	1000	45.000.000	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	35.000.000	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	45.000.000	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	45.000.000	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	45.000.000	
	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	26 Puskesmas	100 orang	50.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Puskesmas	40 orang	35.000.000	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	200.000.000	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kefamenanu	5 dokumen	150.000.000	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kefamenanu	4 dokumen	10.000.000	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kefamenanu	4 dokumen	50.000.000	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kefamenanu	4 dokumen	25.000.000	
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kefamenanu	4 dokumen	15.000.000	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kefamenanu	4 dokumen	40.000.000	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kefamenanu	4 dokumen	75.000.000	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Puskesmas	26 dokumen	27.936.027.250	
	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	26 Puskesmas	10 Spesimen	45.000.000	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Ponu	5 dokumen	3.000.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	26 Puskesmas	26 dokumen	29.003.098.000	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kefamenanu	5 dokumen	5.878.067.000	
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Puskesmas	11 unit	600.400.000	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Puskesmas	25 orang	30.000.000	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Puskesmas	20 orang	30.000.000	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	26 Puskesmas	25 orang	35.000.000	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			25.000.000	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000	
	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	Kefamenanu	4 dokumen	25.000.000	
TOTAL ANGGARAN										78.890.561.890,00	
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		92,03%	7.802.600.000	
							Meningkatnya rasio jaringan irigasi		13,94%		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
							Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		28%		
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			33.100.000	
	1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Maurisu Utara Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	2 Unit	33.100.000	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7.769.500.000	
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Oenbit Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan	6 Bendung	7.329.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
								Pah, Oerinbesi Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Haekto	1 Bendung	440.500.000	
	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Presentase Penduduk Berakses Air Minum		94,14%	3.857.900.000	
							Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan		4%		
							Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum		94,14%		
							Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		94,14%		
	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			3.857.900.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	5 Dokumen	3.857.900.000	
	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersedianya fasilitas sistem air limbah setempat yang memadai		60%	6.977.850.000	
							Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota		60%		
	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			6.977.850.000	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Rumah Tangga	6.977.850.000	
TOTAL ANGGARAN										18.638.350.000	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
4	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya rasio rumah layak huni		0,63%	19.550.026.702,00		
						Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni		14,40%			
						Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		35,27%			
						Meningkatnya rasio permukiman layak huni		3,00%			



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			19.550.026.702,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	200 Unit Rumah	19.550.026.702,00	
TOTAL ANGGARAN										19.550.026.702,00	
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS SOSIAL
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
5	1	06	01			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)		100%	222.300.000	
							Meningkatnya persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sosial		100%		
							Meningkatnya persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSN) yang menyediakan sarana dan prasarana sosial		100%		
	1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			160.000.000	
	1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Keluarga	60.000.000	
	1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Insana & Kec. Biboki Tanpah	20 Keluarga	100.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			62.300.000	
	1	06	02	2,03	0004	Peningkatanb Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Biboki Selatan & Kec. Musi	2 Lembaga	62.300.000	
	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani		93,05	705.000.000	
							Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%		
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prsentase tercapainya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			450.000.000	
	01	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota+H40		150 Orang	300.000.000	
	01	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	50.000.000	
	01	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	100.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100%	255.000.000	
	1	06	04	2,02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	15.000.000	
	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	75.000.000	
	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	50.000.000	
	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	65.000.000	
	1	06	04	2,02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	50.000.000	
	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		100%	120.000.000	
	1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	120.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	60.000.000	
	1	06	05	2,02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Orang	60.000.000	
	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		5,02	435.000.000	
							Menurunnya persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		100%		
							Presentase Terpenuhinya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100%		
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100%	435.000.000	
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Kecamatan	200 Orang	235.000.000	
	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	24 Kecamatan	200 Orang	200.000.000	
TOTAL ANGGARAN										1.482.300.000	
URUSAN :					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
1	2					3	4	5	6	7	9	
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Presentasi Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		20.52 %	15.000.000,00		
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Miro			15.000.000,00		
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Orang	15.000.000,00		
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan		63.29 %	478.000.000,00		
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			478.000.000,00		
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	478.000.000,00		
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			20.000.000,00		
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Lembaga	20.000.000,00		
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja		100%	227.504.000,00		
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000,00		
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kab. Timor Tengah Utara, Semua	250 Orang	75.000.000,00			



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
								Kecamatan, Semua Kel/Desa			
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			42.504.000,00	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	22.504.000,00	
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	20.000.000,00	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			110.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	40.000.000,00	
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	70.000.000,00	
	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan		100%	10.100.000,00	
							Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan		45,45%		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.100.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.100.000,00	
	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi		100 %	252.000.000,00	
	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		100 %	252.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Kepala Keluarga	52.000.000,00	
	3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	200.000.000,00	
	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan pengembangan KTM Ponu		80 %	250.000.000,00	
	3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			250.000.000,00	
	3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Kepala Keluarga	250.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										1.232.604.000,00	
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PANGAN
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
7	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 %	50.819.494,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	50.819.494,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Demplot Unit	50.819.494,00	
	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama		100%	144.630.763,00	
							Meningkatnya Energi Perkapita		4160 kkal/kapita/hari		
							Meningkatnya Protein Perkapita		104.35 gram/kapita/hari		
	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	Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100 %	44.630.763,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.977.290,00	
	2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	18.653.473,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100 %	100.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										195.450.257,00	
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG URUSAN						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
8	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)		81	231.828.942.099,70	
							Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		3,2		
							Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		6,4		
							Persentase LSM aktif (%)		0,3		
							Persentase LPM Berprestasi (%)		100		
							Persentase PKK aktif (%)		92		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Persentase Terlaksananya 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			231.828.942.099,70	
	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten TTU	1.274 Lembaga	231.828.942.099,70	
TOTAL ANGGARAN										231.828.942.099,70	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
9	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		100 %	112.348.000,00	
	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 %	112.348.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	112.348.000,00	
	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil		100 %	75.000.000,00	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100 %	75.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	30 Unit Usaha	30.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	1 Unit Usaha	25.000.000,00	
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	6 Orang	20.000.000,00	
	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya pengembangan UKM			75.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			75.000.000,00	
	2	17	08	2.01	0006	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	3 Unit Usaha	75.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										262.348.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA					
10	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif		11,41	365.000.000	
							Prestasi Wirausaha Muda		38,45		
	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	Presentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100%	255.000.000	
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	TTU	50 Orang	150.000.000	
	2	19	02	2.01	0013	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	TTU	60 Orang	55.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	2	19	02	2.01	0016	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	TTU	8 unit	50.000.000	
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	110.000.000	
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	TTU	51 Orang	110.000.000	
TOTAL ANGGARAN										365.000.000	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DINAS PERIKANAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
11	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan		88,10%	450.000.000,00	
							Meningkatnya Produksi Perikanan		100%		
	3	25	03	2.02		Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	450.000.000,00	
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenteu, Oepuah	149 Orang	450.000.000,00	
	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya		90 %	500.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		100%	500.000.000,00	
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Eban Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Fatunisuan Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Ainiut Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C	50 Kelompok	160.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli	10 Kelompok	340.000.000,00	
	TOTAL ANGGARAN									950.000.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DINAS PERTANIAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
12	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		100 %	4.689.887.812,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		101 %	4.689.887.812,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	666.185.995,00	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	4.023.701.817,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		39,94 %	272.311.342,00	
							Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB		24,62%		
							Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB		100%		
							Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB		0,158 %		
							Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		98,95%		
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	157.311.342,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	157.311.342,00	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Petsentase Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian			115.000.000,00		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Unit	115.000.000,00	
	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		100 %	32.226.958,00	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		100 %	32.226.958,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Ha	14.551.958,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Ha	17.675.000,00	
	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani		100 %	1.258.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100 %	1.258.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	258.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	1.000.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										6.252.426.112,00	
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					DINAS PETERNAKAN
13	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangn Sarana Pertanian		100 %	2.244.000.000,00	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	2.244.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	32.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.212.000.000,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian			472.500.000,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian		100 %	472.500.000,00	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	315.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	157.500.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Peternak		75 %	197.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			197.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	197.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										2.913.500.000,00	
TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN										443.140.596.676,7	

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, 2024

5.5. Upaya Penurunan Angka Stunting

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Berdasarkan data dan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab II Prevalensi Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami trend menurun, namun masih tergolong tinggi yakni 24,4 pada tahun 2022. Tentunya ini menjadi permasalahan daerah yang memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif seperti pelaksanaan Aksi Konvergensi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting dan inovasi daerah Gerakan Menurunkan Angka Stunting (Gemas) yang selanjutnya diuraikan pada tabel 5.3



Tabel 5. 3
Data Penganggaran Dalam Kaitan Dengan Penanggulangan Stunting Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BIDANG URUSAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)		27,81 98,5	520.000.000,00	
	1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini	Kab.TTU	100%		
	1	01	02	2,03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kab.TTU	125 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	
	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	Kab.TTU	3 Dokumen	300.000.000,00	
	1	01	02	2,03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kab.TTU	2 Dokumen	45.000.000,00	
	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	Kab.TTU	100 Orang	100.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										520.000.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS KESEHATAN
BIDANG URUSAN :						DINAS KESEHATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UATARA					
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		7,20	58.019.125.250	
							Angka kelangsungan hidup bayi		992,80		
							Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		8,50		
							Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		124,00		
							Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,001161		
							Cakupan puskesmas (%)		125,00		
							Prevelensi penyakit tidak menular (%)		92,74		
							Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%)		73,52		
							Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)		96,22		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
							Posyandu Aktif		96,09		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			58.019.125.250	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	308 orang	160.000.000	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	322 orang	50.000.000	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	341 orang	50.000.000	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	105.000.000	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Puskesmas Sasi	1000	45.000.000	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Puskesmas	40 orang	35.000.000	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Puskesmas	100 orang	200.000.000	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kefamenanu	5 dokumen	150.000.000	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kefamenanu	4 dokumen	50.000.000	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kefamenanu	4 dokumen	25.000.000	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kefamenanu	4 dokumen	40.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kefamenanu	4 dokumen	75.000.000	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Puskesmas	26 dokumen	27.936.027.250	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	26 Puskesmas	26 dokumen	29.003.098.000	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Puskesmas	25 orang	30.000.000	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Puskesmas	20 orang	30.000.000	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	26 Puskesmas	25 orang	35.000.000	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			25.000.000	
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000	
	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	Kefamenanu	4 dokumen	25.000.000	
TOTAL ANGGARAN										58.044.125.250,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
3	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		92,03%	7.769.500.000	
							Meningkatnya rasio jaringan irigasi		13,94%		
							Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		28%		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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			7.769.500.000	
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Oenbit Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Oerinbesi Kab. Timor	6 Bendung	7.329.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
								Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			
1		03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Haekto	1 Bendung	440.500.000	
1	03	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Presentase Penduduk Berakses Air Minum		94,14%	3.857.900.000	
							Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan		4%		
							Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum		94,14%		
							Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		94,14%		
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			3.857.900.000	
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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	5 Dokumen	3.857.900.000	
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersedianya fasilitas sistem air limbah setempat yang memadai		60%	6.977.850.000	
							Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota		60%		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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			6.977.850.000	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Rumah Tangga	6.977.850.000	
TOTAL ANGGARAN										18.605.250.000	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS SOSIAL
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani		93,05	605.000.000,00	
							Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%		
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prsentase tercapainya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			350.000.000,00	
	01	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota+H40	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	150 Orang	300.000.000,00	
	01	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Kab. Timor Tengah Utara, Kota	150 Orang	50.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
						Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kefamenanu, Semua Kel/Desa			
	1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100%	255.000.000,00	
	1	06	04	2,02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	15 Orang	15.000.000,00	
	1	06	04	2,02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	50 Orang	75.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	50 Orang	50.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	20 Orang	65.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	1	06	04	2,02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	10 Orang	50.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										605.000.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG URUSAN :						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
5	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		5%	5.000.000,00	
							Meningkatnya peroporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		30%		
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota			100%	5.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	4 Dokumen	5.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										5.000.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PANGAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
6	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI	Terlaksananya Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan		100 %	50.819.494,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
						UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
	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		100 %	50.819.494,00	
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Demplot Unit	50.819.494,00	
	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama		100%	179.496.075,00	
							Meningkatnya Energi Perkapita		4160 kkal/kapita/hari		
							Meningkatnya Protein Perkapita		104.35 gram/kapita/hari		
	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	Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100 %	79.496.075,00	
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	53.518.785,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.977.290,00	
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100 %	100.000.000,00	
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										230.315.569,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL					
7	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	346.000.000,00	
							Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk		92,88%		
							Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran		64,00%		
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%	20.000.000,00	
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara,	4 Laporan	20.000.000,00		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
								Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa			
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100%	326.000.000,00	
	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	326.000.000,00	
	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPI	Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah		0,47%	30.000.000,00	
							Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran		0,41%		
							Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk		0,93%		
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil		100%	30.000.000,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	5000 Dokumen	30.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										376.000.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG URUSAN :						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1.12	1.480.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Menurunnya Fertility Rate (TFR)		2.87		
							Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50		80,39		
							menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		13.36		
	2	14	02	2.01		Pemandauan dan Sinkronisasi Kebijakan	Persentase Terlaksananya Pemandauan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah		100%	815.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
						Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000	
	2	14	02	2,01	0009	Advokasi, sosialisasi dan vasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan vasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenajng SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Satuan Pendidikan	100.000.000	
	2	14	02	2,01	0016	Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan Informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur Informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Kegiatan	100.000.000	
	2	14	02	2,01	0019	Implementasi pendidikan kependudukan jalur formal dan non formal	Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidkan formal dan non formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Kegiatan	50.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	2	14	02	2,01	0023	Pelaksanaan rapat Pengendalian Program Banggga Kencana	Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Kegiatan	465.000.000	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	665.000.000	
	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	Kab.TTU	2 Dokumen	265.000.000	
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program Bangga Kencana	Kab.TTU	18 Laporan	400.000.000	
	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)		27.85	3.845.691.059	
							Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		63.31		
	2	14	03	2,01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		100%	950.000.000	
	2	14	03	2,01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Junlah 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)	Kab.TTU	16 Laporan	500.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	2	14	03	2,01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Kab.TTU	6 Organisasi (organisasi)	450.000.000	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB di daerah kabupaten/kota		100%	2.595.691.059	
	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)	Kab.TTU	500 Orang	1.062.084.938	
						Belanja Obat-Obatan Lainnya				43.264.838	
						Makan dan Minum				140.555.000	
						Belanja Jasa Kantor				415.085.000	
						Perjalanan Dinas				463.180.000	
	2	14	03	2.03	0004	Penyediaan dukungan anyoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Jumlah laporan dukungan anyoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Kab.TTU	4 Laporan	250.000.000	
	2	14	03	2,01	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB	Kab.TTU	100 orang	71.521.283	
	2	14	03	2,01	0008	Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan pelayanan Keluarga Berencanaan dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab.TTU	5 Laporan	150.000.000	
	2	14	03	2,04		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan		100%	300.000.000	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
						tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB (Pelaksanaan Operasional Penggerakan di Kampung KB)	pembinaan kesertaan ber-KB (Pelaksanaan Operasional Penggerakan di Kampung KB)				
	2	14	03	2,04	0002	Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil Integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Kab.TTU	50 Dokumen	300.000.000	
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dependency Ratio		61%	450.000.000	
	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	Presentase Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		100%	450.000.000	
	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)	Kab.TTU	1 Laporan	450.000.000	
TOTAL ANGGARAN										5.775.691.059,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG URUSAN :						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
9	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)		81	231.828.942.099,70	
							Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		3,2		
							Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		6,4		
							Persentase LSM aktif (%)		0,3		
							Persentase LPM Berprestasi (%)		100		
							Persentase PKK aktif (%)		92		
	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	Persentase Terlaksananya 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			231.828.942.099,70	
	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten TTU	1.274 Lembaga	231.828.942.099,70	
TOTAL ANGGARAN										231.828.942.099,70	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN	
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN							
1	2					3	4	5	6	7	9	
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK
10	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik		100 %	69.300.000,00		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100 %	69.300.000,00		
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	3 Media	69.300.000,00		
TOTAL ANGGARAN										69.300.000,00		
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						DINAS PERIKANAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
11	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya		90 %	500.000.000,00		
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		100%	500.000.000,00		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Timor Tengah Utara, Mimafo Barat, Eban Kab. Timor Tengah Utara, Mimafo Barat, Fatunisuan Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Ainiut Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Humusu C	50 Kelompok	160.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli	10 Kelompok	340.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										500.000.000,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DINAS PERTANIAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
12	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		100 %	4.689.887.812,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		101 %	4.689.887.812,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	666.185.995,00	
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	4.023.701.817,00	
	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		39,94 %	272.311.342,00	
							Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB		24,62%		
							Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB		100%		



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
							Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB		0,158 %		
							Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		98,95%		
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	157.311.342,00	
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	157.311.342,00	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Petsentase Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian			115.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		12 Unit	115.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										4.962.199.154,00	
URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					DINAS PETERNAKAN
BIDANG URUSAN :						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
13	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangn Sarana Pertanian		100 %	2.212.000.000,00	
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		100 %	2.212.000.000,00	



NO	KODE REKENING					NOMENKALTUR URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
	URUSAN	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	2					3	4	5	6	7	9
	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.212.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN										2.212.000.000,00	
TOTAL ANGGARAN PENANGGULANGAN STUNTING										323.733.823.131,70	

5.6. Capaian Indikator Kinerja Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbang)

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rakortekrenbang bertujuan untuk menyelaraskan target pembangunan antara pusat dan daerah serta sinkronisasi kebijakan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan terhadap target kinerja urusan antara pusat dan daerah pada desk urusan dan hasil pembahasan berkaitan dengan usulan daerah terhadap pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) atau Major Project di daerah beserta dukungan dari daerah terhadap pelaksanaan PN/Major Project tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pencapaian target pembangunan nasional pun harus dilakukan bersama dengan dukungan dan komitmen semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Oleh karena itu rincian capaian dan Target Indikator Rakortekbangda sebagai berikut:



Tabel 5. 4
Indikator Rakortekbangda Tahun 2025

No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	0000001 - Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		100	79,87	96	64	97,5	98,5	2.385.000.000,00	Persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	0000002 - Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100,00	98,29	98,65	990,72	987,00	987,50	6.686.077.000,00	Persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	0000003 - Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)		100,00	98,29	98,65	993,22	987,00	988,50	528.550.000,00	Persentase	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	0000009 - Iklim Keamanan SMP		72,88	76,2	76,22		82,88		375.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	0000010 - Iklim Kebhinekaan SD		81,49	81,53	86,51		86,51		670.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	0000011 - Iklim Kebinekaan SMP		81	66,3	66,4		70,45		375.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	0000012 - Iklim Inklusivitas SD		57	70,53	70,54		76,73		670.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	0000013 - Iklim Inklusivitas SMP		58	70,8	70,9		76,28		375.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	000008 - Iklim Keamanan SD		76	79,33	79,34		86,41		670.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	02096 - Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		50						0	%	Dinas Ketahanan Pangan
11	02098 - Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		90						110.000.000,00	%	Dinas Ketahanan Pangan
12	02099 - Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan		5						42.103.601,00	%	Dinas Ketahanan Pangan
13	02207 - Jumlah Produksi Jagung		22.591.512						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
14	03281 - Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis		80,50	58,00	34,90		34,90		240.000.000,00	%	Dinas Pertanian
15	03299 - Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		11	03.11	5		4		39.081.840,00	%	Dinas Ketahanan Pangan
16	03300 - Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		99,6	0,002	0,005		0,005		14.551.958,00	%	Dinas Pertanian
17	03301 - Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		98	0,22	0,22		0,25		14.551.958,00	%	Dinas Pertanian
18	03302 - Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT		47,00	0,03	0,05		0,08		14.551.958,00	%	Dinas Pertanian
19	03303 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura		93,10	0,20	0,50		0,50		17.675.000,00	%	Dinas Pertanian
20	03304 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan		71	22	22		25		17.675.000,00	%	Dinas Pertanian
21	03305 - Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan		40,00	2,90	5,00		8,00		17.675.000,00	%	Dinas Pertanian
22	03306 - Jumlah Produksi Padi		56.046.664						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
23	03307 - Jumlah Produksi Kedelai		334.308						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
24	03308 - Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)		17.037.783						823.497.337,00	Ton	Dinas Pertanian
25	03309 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai		3.070.000						715.539.472,00	Ton	Dinas Pertanian
26	03310 - Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah		2.000.000						715.539.472,00	Ton	Dinas Pertanian
27	03311 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi		772.058						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
28	03312 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa		2.893.808						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
29	03313 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao		641.207						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	03314 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet		2.702.421						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
31	03315 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada		70.520						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
32	03316 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala		43.877						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
33	03317 - Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh		135.448						666.185.995,00	Ton	Dinas Pertanian
34	03319 - Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)		4.966.247						2.244.000.000,00	Ton	Dinas Peternakan
35	03320 - Jumlah Produksi Susu		855.569						2.244.000.000,00	Ton	Dinas Peternakan
36	03321 - Jumlah Produksi Telur		.446.401						2.244.000.000,00	Ton	Dinas Peternakan
37	088 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		95	58,44	90	100	100	100	314.730.000,00	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38	1010001 - Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan		66,93						19.550.026.702,00	Persentase	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
39	101002 - Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		20	0,06	-		-		151.077.000,00	Persentase	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
40	101003 - Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		4,00	2,07	2,80		2,80		0	Persentase	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
41	1010033 - Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan		100						0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
42	1010034 - Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		20	100	100		100		0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
43	1010036 - Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah		74						98.300.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
44	1010037 - Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		100						15.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
45	101004 - Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor		75,00	-	0,42		0,42		75.000.000,00	Persentase	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
46	1010044 - Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda		100	100	100		100		0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
47	1010045 - Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas		85						0	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
48	1010046 - Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah		85						11.200.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
49	1010048 - Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		100	33,30	35,00		35,00		40.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
50	101005 - Pertumbuhan Wirausaha		2,90	66,54	23,58		14,31		0	Persentase	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
51	1010051 - Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		50						0	%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
52	1010054 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		20						40.000.000,00	%	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53	101006 - Nilai Realisasi Penanaman Modal		1.650,00	97.479.85 9.497,00	60,00		70,00		55.000.000,00	triliun rupiah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
54	1010060 - Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		20						40.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
55	1010061 - Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		30						53.000.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
56	1010065 - Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas		100						25.500.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
57	1010066 - Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi		85						98.300.000,00	%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
58	1011 - Pertumbuhan nilai ekspor non migas		7,86						0	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
59	1012 - Persentase penanganan pengaduan konsumen		92						0	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
60	1020044 - Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)		13,05	24,4	18	22,61	14	12	40.287.828.250,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
61	1020045 - Penemuan Kasus TBC		90	36	853	36	655		65.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
62	1020046 - Angka Kematian Ibu (AKI)		180,00	254,24	128,00	75,50	126,00	124,00	40.000.000,00	Per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan dan RSUD
63	1020047 - Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin		95	100	100	100	100	100	7.585.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
64	1020048 - Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna		78	33,33	1	66,66	1	1	25.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
65	1020049 - Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna		67,37						25.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
66	1020050 - Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.		60	38,46	71,00	23,07	83,00		11.429.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
67	1020051 - Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.		75			1	1		11.429.000.000,00	%	Dinas Kesehatan dan RSUD
68	1033 - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		6,62	13,87	36		41		90.000.000,00	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
69	1034 - Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB		18,15	1,15	1,17		1,19		90.000.000,00	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
70	1037 - Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)		21	3.671	4.461		5.086		90.000.000,00	Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
71	105001 - Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana		38						0	Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
72	105002 - Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana		38						0	Provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
73	105003 - Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana		100						0	Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
74	105301 - Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100						75.000.000,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
75	105302 - Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana		100						300.000.000,00	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
76	105304 - Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/glati kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi		1						215.000.000,00	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
77	1082.1 - Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan		75,00	66,90	66,50		66,50		478.000.000,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
78	1084 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,95	95,51	95,08	95,08	91,30	96	605.000.000,00	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
79	11001 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,94						279.500.000,00	poin	Dinas Lingkungan Hidup
80	11002 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,44						0	Poin	Dinas Lingkungan Hidup
81	11003 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		72,00						345.800.000,00	%	Dinas Lingkungan Hidup
82	11004 - Persentase Penurunan Emisi GRK		28,15						0	%	Dinas Lingkungan Hidup
83	111111 - Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		1,30	1,20	1,25	1,25	1,25	1,30	260.000.000,00	Nilai	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
84	1126 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)		65,03	5,18	53,24	53,24	54,36	54,36	175.900.000,00	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
85	1127 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif		95	34,84	34,91	100	100	100	127.270.000,00	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
86	1128 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,43						685.000.000,00	Indeks	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
87	1129 - Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya		601						105.000.000,00	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
88	1132 - Persentase ARG		10,00						0	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
89	1174.1 - Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya		2.100.000	2.737	2.800		2.850		0	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
90	1181 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi		57,50	50,00	55,00		70,00		506.500.000,00	Index	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
91	11899 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni		71,63		25		50		520.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
92	1190 - Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)		601	2	2	2	1	1	105.000.000,00	Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
93	11900 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah		8,06		25		50		690.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
94	11902 - Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		1,67		10,00		12,00		470.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
95	11903 - Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		19,91		10,00		12,00		430.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	11904 - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		65,50		10,00		15,00		940.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	11905 - Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan		0,66		10		12		530.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	11906 - Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni		0,30		15,00		25,00		320.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	1207 - Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)		882	18.613.45 1.000	20.000.00 0.000		20.625.00 0.000		35.000.000,00	Rp	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
100	1208 - Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)		244,79						90.000.000,00	Nilai	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
101	1237 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi		46,10						506.500.000,00	Index	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
102	1285 - Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Triliun)		1,347						350.000.000,00	Rp	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
103	1300 - Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	7,48	22	17,1	50	60	450.000.000,00	Persentase	Dinas Sosial
104	1301 - Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	16.663	19	65	24	46	450.000.000,00	Persentase	Dinas Sosial
105	1302 - Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	1.066	16	30	43	46	450.000.000,00	Persentase	Dinas Sosial
106	1303 - Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100						450.000.000,00	Persentase	Dinas Sosial
107	1304 - Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	5.091	4.564	4.033	4.108	3.697	435.000.000,00	Persentase	Dinas Sosial
108	1305 - Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan		70						60.000.000,00	Persentase	Dinas Sosial
109	1306 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		83		136	136	132	132	0	Persentase	Dinas Sosial
110	1307 - Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar		73		12	12	12	12	62.300.000,00	Persentase	Dinas Sosial
111	1308 - Jumlah PM yang Meningkatkan Pendapatannya		100.000	80	100	100			280.000.000,00	Orang	Dinas Sosial
112	1309 - Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		100	80	100	100	100	100	0	Persentase	Dinas Sosial
113	1500 - Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		60						80.000.000,00	Persentase	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
114	1502 - pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi		5						0	Persentase	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
115	1999 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		61						450.000.000,00	Indeks	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
116	2000 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		18,00	58,50	55,00	16,94	50,00	27,26	3.134.999.108,00	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
117	2024 - Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan		67,32	40,15	50,75	50,75	65,35	67,32	400.000.000,00	%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
118	2025 - Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		75,79	70,00	73,25	73,25	75,00	75,79	360.000.000,00	%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
119	2026 - Peningkatan Prestasi Olahraga		40,00	20,00	25,00	25,00	30,00	35,00	2.265.000.000,00	Indeks	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
120	2121 - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun		99,50	100,00	62,00	52,20	64,00	67,00	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
121	2122 - Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		100,00	100,00	0,45	100,00	0,01	0,49	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
122	2123 - Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100,00	100,00	100,00	100,00	0,50	100,00	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
123	2124 - Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan		100	100	100	100	0,01	100	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
124	2125 - Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan		62	29,76	25	33,77	30	35	30.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
125	2126 - Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)		30		15	0,0067	20	25	346.000.000,00	%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
126	2127 - Jumlah data profil kependudukan yang disusun		2	2	2	2	2	2	0	Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
127	2131 - Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif		1000						0	Lembaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
128	2132 - Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital		1500						0	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
129	2133 - Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek		3000						0	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
130	2134 - Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa		800						0	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
131	2135 - Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes		4350						0	Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
132	2136 - Persentase Desa Mandiri		19,64						0	Persentase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
133	2137 - Persentase Kemiskinan di Perdesaan		10,88						0	Persentase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
134	2138 - Persentase BUM Desa Maju		8,28						0	Persentase	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
135	220201 - Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)		100		100				2.385.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
136	220202 - Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)		100		100				538.550.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
137	220203 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional		59,00	42,50	42,51		47,59		2.335.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
138	220204 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		48	33,07	33,08		35,98		2.030.200.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
139	220205 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		69	51,98	51,99		58,02		1.980.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
140	220206 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		61	49,22	49,23		53,19		1.730.000.000,00	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
141	220207 - Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		62	48,86	48,87		48,92		495.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
142	220208 - Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV		62	87,18	87,19		88,68		69.550.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
143	22102 - Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		59						0	Nilai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
144	2401 - Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah		60						160.000.193,00	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
145	25000 - Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum		552						252.000.000,00	daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
146	25001 - Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"		552						371.876.054,00	daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
147	25003 - Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*		552						20.000.000,00	daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
148	3261 - Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara (Juta)		1.250						66.000.000,00	Perjalanan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
149	3262 - Rasio PDB Pariwisata		4,05						466.000.000,00	%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
150	4123123 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar		100						8.364.124.866,00	%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
151	461.1 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		6.648.453	2.737	2.800		2.850		40.100.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
152	470 - Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja		2.315.250						22.504.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
153	470.1 - Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri		55.000	426	430		450		75.000.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
154	470.2 - Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja		75	232	250		275		20.000.000,00	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
155	484.2 - Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya		70	55.181	55.200		55.500		0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
156	500.1 - Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD		60						0	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
157	5221 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,60						36.750.000,00	Poin	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
158	5232 - Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		300						40.000.000,00	Orang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
159	5233 - Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi		325						40.000.000,00	Orang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
160	5234 - Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi		275						40.000.000,00	Orang	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
161	524 - Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja		2						22.504.000,00	Laporan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
162	525 - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia		250.000						40.000.000,00	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
163	656 - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		2,10	2,83	2,80	2,29	2,75	2,87	5.348.628.779,00	Rata-rata Anak per Wanita	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
164	657 - Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)		63,41	55,57	70,82	67,90	71,00	80,39	6.508.107.157,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
165	658 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		7,10	33,66	9,00	25,20	8,30	13,36	7.813.107.157,00	%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
166	663 - Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota		0,763				0,40		78.216.086,00	Rasio	Dinas Perhubungan
167	665 - Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota		29						67.758.900,00	Persentase	Dinas Perhubungan
168	667 - Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani pada Jalan Kabupaten/Kota		100						0	Unit	Dinas Perhubungan
169	668 - Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan		120						0	Perusahaan	Dinas Perhubungan
170	669 - Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi		125						0	Orang	Dinas Perhubungan
171	67 - Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		100						2.385.000.000,00	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
172	670 - Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B		9						0	Unit	Dinas Perhubungan
173	671 - Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan		1.157.808						125.890.875,00	Unit	Dinas Perhubungan
174	7780 - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		88,50				85,00		0	Nilai	Dinas Perhubungan
175	8011 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif		38						0	Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
176	8012 - Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		38						0	Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
177	852 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		70,50	36,60	37,20	91,51	37,40		920.000.000,00	Index	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
178	858 - Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		71,50		40,00		42,00		240.000.000,00	Nilai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
179	BM2 - Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota		65,00	35,59	37,41		39,88		56.034.579.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
180	CK01 - Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)		12,50						7.277.850.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
181	CK02 - Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah		24						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
182	CK12 - Persentase angka BABS di tempat terbuka		2,50						7.277.850.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
183	CK2 - Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		33						3.857.900.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
184	CK4 - Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)		28		88,63		91,38		3.857.900.000,00	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
185	Jakon3 - Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi		7.925						0	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
186	Jakon4 - Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi		45.300						0	Orang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
187	Jakon5 - Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi		70						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
188	Jakon6 - Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi		60						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
189	Jakon7 - Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		70						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
190	Jakon8 - Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi		50						0	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
191	KP_04 - Produksi Perikanan Tangkap		6.000.000						450.000.000,00	Ton	Dinas Perikanan
192	KP_05 - Produksi Perikanan Budidaya		19.539.705						160.000.000,00	Ton	Dinas Perikanan
193	KP_06 - Angka Konsumsi Ikan		43,30						0	Kg/KAP/TH	Dinas Perikanan
194	KP_07 - Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		98						0	%	Dinas Perikanan
195	P1 - Jumlah bidang tanah yang didistribusi		286.339						0	Bidang Tanah	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
196	P2 - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria		148.800						0	Kepala Keluarga	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
197	PR1 - Penyelesaian Materi Teknis RTRW		60						0	Materi Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
198	PR11 - Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang		120						0	Kasus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199	PR12 - Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah		33						0	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200	PR2 - Penyelesaian Materi Teknis RDTR		106				1		0	Materi Teknis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
201	PR5 - Penetapan RTRW		50		1				0	Perda/Perkada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
202	PR6 - Penetapan RDTR		89						0	Perda/Perkada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
203	SDA10 - Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun		200						467.300.000,00	Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
204	SDA7 - Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi		350.000						7.329.000.000,00	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	Indikator	Target Nasional 2024	Target Nasional 2025	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025	Jumlah Pagu 2025	Satuan Target	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
205	SDA8 - Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi		50.000						0	Ha	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
206	SDA9 - Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun		5						0	m ³ /detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Olahan Bapelitbangda Kab.TTU, 2025

5.7. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025, hasil verifikasi Perangkat Daerah terkait Usulan Aspirasi Masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kab.TTU yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan RPJMN 2025 - 2029 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026, RPJPD Kab.TTU tahun 2005-2025 serta RPJMD Kab.TTU 2021-2026.

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta indikator dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. 5 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Timor Tengah Utara Tahun 2025

Tabel 5.5
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Timor Tengah Utara
Tahun 2025

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								313.120.773.187,76			328.295.706.651,52	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								311.850.773.187,76			327.000.306.651,52	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								311.850.773.187,76			327.000.306.651,52	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								219.874.735.571,76			224.272.230.283,20	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								219.674.735.571,76			224.068.230.283,20	
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2073 Orang/bulan	12 Dokumen 2073 Orang	219.521.735.571,76	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2073 Orang/bulan	223.912.170.283,20
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 2073 Orang	153.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	156.060.000,00
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								132.800.000,00			135.456.000,00	
1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	2.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.856.000,00
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.200.000,00
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.100.000,00		
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.500.000,00		
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	40.800.000,00		
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											32.200.000,00		32.844.000,00
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	3 Laporan 12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.100.000,00		
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 12 Laporan	27.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	27.744.000,00		
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											35.000.000,00		35.700.000,00
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	undefined undefined	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	10 Unit	35.700.000,00		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											91.526.037.616,00		101.395.140.368,32
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											46.890.425.000,00		47.828.233.500,00
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang 						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0005	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	650.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	663.000.000,00		
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	750.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	765.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Unit <							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	4 Unit	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	650.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	663.000.000,00	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
1	01	02	2.01	0010	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	625.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	637.500.000,00			
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	357.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	364.650.000,00		
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	569.250.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	580.635.000,00		
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Unit 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	585.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	596.700.000,00		
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	472.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 Paket	481.950.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	100 Peserta Didik	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	255.000.000,00	
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	250 Orang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	357.000.000,00		
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	274 Satuan Pendidikan 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	420.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	274 Satuan Pendidik an	428.400.000,00		
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	274 Satuan Pendidikan	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	30.359.950.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	274 Satuan Pendidik an	30.967.149.000,00
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar												

					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
Kode						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	274 Orang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	798.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	274 Orang	814.776.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	4 Ruang	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	900.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang	918.000.000,00
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0033	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	2 Ruang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	320.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	326.400.000,00		
1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	50 Unit 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	50 Unit	153.000.000,00



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	25 Konten Digital 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	25 Konten Digital	153.000.000,00



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	Jumlah Dokumen	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Kab. Timor Tengah	987,50 %	8 Dokumen	15 Paket	975.000.000,00	DAU yang Ditentukan	Jumlah Dokumen	8	994.500.000,00		
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"	Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98,75 %		8 Dokumen		Penggunaannya Bidang Pendidikan	Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		0,40 %		25 Konten							
					Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)		"Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan"		99,85 %		Digital							
					"Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)"		"Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"		99,41 %		2 Ruang							
					"Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar"		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		0,73 %		50 Unit							
					Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (%)		"Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia"		94,86 %		15 Paket							
					Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		87,29 %		50 Orang							
					Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		940,61 %		250 Orang							
					"Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)"		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		98,93 %		340 Orang							
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		94,49 %		200 Paket							
					"Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		76,97 %		5 Ruang							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat				5 Ruang							
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				12 Ruang							
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5 Ruang							
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				5 Ruang							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Unit							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit							
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Unit							
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit							
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				274 Satuan Pendidikan							
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				Pendidikan							
							"Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"				274 Satuan Pendidikan							
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				100 Peserta Didik							
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				274 Orang							
							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											
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	3 Dokumen 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	409.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	417.180.000,00		
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	200 Paket 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket	204.000.000,00		
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	12 Ruang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	2.330.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang	2.376.600.000,00	



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	150 Orang 15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	102.000.000,00		
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 274 Satuan Pendidikan 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	130.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	274 Satuan Pendidik an	132.600.000,00	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	5 Ruang <							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	300 Peserta Didik	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	306.000.000,00
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" "Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar" Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar "Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)" "Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)" "Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	987,50 % 98,75 % 0,40 % 99,85 % 99,41 % 0,73 % 94,86 % 87,29 % 940,61 % 98,93 % 94,49 % 76,97 %	15 Paket 8 Dokumen 3 Dokumen 25 Konten Digital 2 Ruang 50 Unit 15 Paket 50 Orang 250 Orang 340 Orang 200 Paket 5 Ruang 5 Ruang 150 Orang 300 Peserta Didik 50 Orang 5 Ruang 5 Ruang 12 Ruang 5 Ruang 4 Ruang 5 Ruang 5 Ruang 4 Unit 5 Unit 5 Unit 3 Unit 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 274 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 274 Orang	880.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	897.600.000,00		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							33.179.667.866,00				41.884.843.223,32	
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	5 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	794.100.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	809.982.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target							
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	"Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 %	8 Ruang	15 Paket	874.900.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	8.923.980.000,00							
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"			98,85 %	1 Dokumen														
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			80,11 %	95 Satuan Pendidikan														
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			99,92 %	6 Konten Digital														
				"Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)"	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			99,41 %	1 Ruang														
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			2,00 %	10 Paket														
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				3 Orang														
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang														
					"Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama"				400 Orang														
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				150 Orang														
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang														
					"Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"				3 Ruang														
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				8 Ruang														
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8 Ruang														
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				6 Unit														
					"Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan"				3 Unit														
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Unit														
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				95 Satuan Pendidikan														
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				Pendidikan														
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				95 Satuan Pendidikan														
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				100 Peserta Didik														
					"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun"				95 Orang														
					"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"																		
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	3 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	621.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	633.420.000,00	
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	5 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	1.300.098.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.326.099.960,00	
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	6 Unit 15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	1.303.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1.329.060.000,00	
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	3 Unit	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	555.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	566.100.000,00	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	9 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	1.222.902.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1.247.360.040,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	3 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	218.900.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	233.278.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	1 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	254.450.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	259.539.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	3 Unit	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	196.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	200.430.000,00	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	10 Paket	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	215.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	219.300.000,00	
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	150 Peserta Didik	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	153.000.000,00	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	100 Peserta Didik	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	255.000.000,00	
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	400 Orang 15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400 Orang	255.000.000,00		
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	"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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi "Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama" Jumlah Pertengkanan 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	200 Orang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	153.000.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	95 Satuan Pendidikan	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	245.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	95 Satuan Pendidik an	249.900.000,00		
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0043	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	95 Satuan Pendidikan	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	18.953.370.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	95 Satuan Pendidik an	19.332.437.400,00	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	95 Orang 15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	334.400.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	95 Orang	341.088.000,00		
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan												



Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	3 Orang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	225.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3 Orang	229.500.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	"Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 %	6 Konten	15 Paket	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	6 Konten Digital	30.600.000,00
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"			98,85 %	Digital	1 Dokumen						
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		80,11 %		95 Satuan Pendidikan					
					Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		99,92 %		6 Konten Digital					
					"Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)"			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		99,41 %		1 Ruang					
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		2,00 %		10 Paket					
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				3 Orang					
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang					
								"Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama"				400 Orang					
								Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				150 Orang					
								Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang					
								"Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"				3 Ruang					
								Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				8 Ruang					
								Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				158 Peserta Didik					
								Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				150 Orang					
								"Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan"				30 Orang					
								Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				5 Ruang					
								Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang					
								Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang					
								Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				8 Ruang					
								Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit					
								"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun"				3 Unit					
								"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"				3 Unit					
								"Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan"				95 Satuan Pendidikan					
								"Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS"				95 Satuan Pendidikan					
								"Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik"				100 Peserta Didik					
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	"Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 %	30 Orang	15 Paket	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan	30 Orang	30.600.000,00	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"			98,85 %		1 Dokumen				penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan			
				Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			80,11 %		95 Satuan Pendidikan							
				Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			99,92 %		6 Konten Digital							
				"Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)"	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2,00 %		1 Ruang							
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					10 Paket							
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					3 Orang							
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					200 Orang							
					"Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama"					400 Orang							
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					150 Orang							
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					3 Ruang							
					"Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"					8 Ruang							
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan					158 Peserta Didik							
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					150 Orang							
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					30 Orang							
					"Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan"					5 Ruang							
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					9 Ruang							
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					5 Ruang							
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun					8 Ruang							
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					6 Unit							
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun					3 Unit							
					"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun"					95 Satuan Pendidikan							
					"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"					95 Satuan Pendidikan							
					"Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan"					100 Peserta Didik							
					"Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS"					95 Orang							
					"Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik"												
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	1 Dokumen 15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	795.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokume n	810.900.000,00		
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.02	0058	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	1 Dokumen	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	85.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokume n	86.700.000,00	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	95 Satuan Pendidikan	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	95.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	95 Satuan Pendidikan	96.900.000,00	
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	9 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	1.678.047.866,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	1.711.608.823,32		
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	150 Orang 15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	102.000.000,00		
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	150 Paket	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	153.000.000,00	
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	8 Ruang	15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	1.003.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.023.060.000,00		
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) "Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)" Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	988,50 % 98,85 % 80,11 % 99,92 % 99,41 % 2,00 %	15 Paket 15 Paket 1 Dokumen 95 Satuan Pendidikan 6 Konten Digital 1 Ruang 10 Paket 3 Orang 200 Orang 400 Orang 150 Orang 3 Ruang 3 Ruang 8 Ruang 158 Peserta Didik 150 Orang 30 Orang 5 Ruang 9 Ruang 5 Ruang 8 Ruang 6 Unit 3 Unit 3 Unit 95 Satuan Pendidikan 95 Satuan Pendidikan 100 Peserta Didik 95 Orang	1.100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	1.122.000.000,00		
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							10.066.444.750,00				10.264.773.645,00	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	5 Unit	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	749.544.750,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	764.535.645,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	2 Paket	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	15.300.000,00
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	60 Peserta Didik	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	60 Peserta Didik	61.200.000,00
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada 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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	195 Orang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	1.795.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	195 Orang	1.830.900.000,00
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	20 Orang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	69.550.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	70.941.000,00
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	125 Satuan Pendidikan	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	125 Satuan Pendidikan	76.500.000,00
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	250 Satuan Pendidikan	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	5.347.250.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	250 Satuan Pendidikan	5.454.195.000,00	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP 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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	50 Orang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	304.100.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	50 Orang	310.182.000,00
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	45 Orang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	45.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	45 Orang	45.900.000,00	
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	25 Orang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	25 Orang	25.500.000,00
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	3 Dokumen 9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	306.000.000,00		
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	2 Dokumen	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	45.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	45.900.000,00	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	1 Ruang 9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	180.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	183.600.000,00		
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	100 Orang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	102.000.000,00
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	50 Paket	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	51.000.000,00	
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	3 Unit	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	36.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	36.720.000,00
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	3 Unit	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	175.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	175.500.000,00
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket	76.500.000,00		
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	100 Satuan Pendidikan	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	120.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	122.400.000,00
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%) Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	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 Kenaikan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.81 % 87.29 % 98.5 %	4 Ruang	9 Paket 3 Dokumen 4 Unit 2 Dokumen 45 Orang 125 Satuan Pendidikan 250 Satuan Pendidikan 20 Orang 195 Orang 2 Paket 50 Paket 100 Orang 60 Peserta Didik 100 Peserta Didik 25 Orang 1 Ruang 5 Unit 3 Unit 3 Unit 50 Orang	500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang	510.000.000,00
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.389.500.000,00			1.417.290.000,00
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	24 Orang	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24 Orang	61.200.000,00	
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	20 Orang	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	20 Orang	76.500.000,00	
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	6 Satuan Pendidikan	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan	51.000.000,00
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	6 Satuan Pendidikan	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	603.950.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	6 Satuan Pendidikan	616.029.000,00
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan											



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	20 Orang	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20 Orang	30.600.000,00
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	3 Dokumen	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	70.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	71.400.000,00
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan											



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	1 Dokumen	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	70.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	71.400.000,00
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan											
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	20 Orang	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	45.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang	45.900.000,00
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik											

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	220 Peserta Didik	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	274.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	220 Peserta Didik	279.480.000,00	
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												
					"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	1 Unit	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	12.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	12.240.000,00	
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,49 %	40 Paket	40 Paket 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 24 Orang 20 Peserta Didik 1 Unit 220 Peserta Didik 6 Satuan Pendidikan 20 Orang 3 Dokumen	99.550.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	40 Paket	101.541.000,00	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							400.000.000,00				1.281.936.000,00	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							400.000.000,00				1.281.936.000,00	
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
						Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Jumlah Dokumen Hasil 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 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,03 %	3 Dokumen	4 Laporan 3 Dokumen	304.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	310.896.000,00
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
						Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	"Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83,03 %	4 Laporan	4 Laporan 3 Dokumen	95.200.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan	971.040.000,00
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA							50.000.000,00				51.000.000,00	
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							50.000.000,00				51.000.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Peserta Didik	51.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									1.270.000.000,00			1.295.400.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									1.270.000.000,00			1.295.400.000,00
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									370.000.000,00			377.400.000,00
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									100.000.000,00			102.000.000,00
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Objek	12 Objek 20 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	12 Objek	51.000.000,00
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	12 Objek 20 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	51.000.000,00
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									120.000.000,00			122.400.000,00
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Objek	1 Laporan 12 Sertifikat 12 Sertifikat	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	40.800.000,00
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 12 Sertifikat 12 Sertifikat	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	40.800.000,00
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Sertifikat	1 Laporan 12 Sertifikat 12 Sertifikat	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan	12 Sertifikat	40.800.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota									150.000.000,00			153.000.000,00
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Objek	12 Objek 10 Unit 30 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan	12 Objek	51.000.000,00
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	12 Objek 10 Unit 30 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	30 Orang	51.000.000,00
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat												
						Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilita si	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	12 Objek 10 Unit 30 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilita si	10 Unit	51.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									200.000.000,00			204.000.000,00
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									200.000.000,00			204.000.000,00
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional												
						Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	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 Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	5 Lembaga 50 Orang 50 Sertifikat	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	102.000.000,00
2	22	03	2.01	0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan												
						Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	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 Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Sertifikat	5 Lembaga 50 Orang 50 Sertifikat	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	51.000.000,00
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional												
						Meningkatnya Pengembangan Kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	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 Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Lembaga	5 Lembaga 50 Orang 50 Sertifikat	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	51.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH									450.000.000,00			459.000.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								450.000.000,00			459.000.000,00	
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	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	-	350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	100 Orang	357.000.000,00
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah												
						-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2 Unit	51.000.000,00
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah												
						-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	51.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								250.000.000,00			255.000.000,00	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								150.000.000,00			153.000.000,00	
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya												
						Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	"Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan" Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Objek	10 Objek 5 Objek	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	51.000.000,00
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya												
						Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	"Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan" Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Objek	10 Objek 5 Objek	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	102.000.000,00
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								100.000.000,00			102.000.000,00	
2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Objek	1 Laporan 1 Objek	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	1 Objek	51.000.000,00
2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Objek	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	51.000.000,00
TOTAL													313.120.773.187,76				328.295.706.651,52

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kesehatan						140.792.614.341,36				154.871.875.775,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						140.792.614.341,36				154.871.875.775,00		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						140.792.614.341,36				154.871.875.775,00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						54.770.251.451,36				60.247.276.596,00		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65.000.000,00				71.500.000,00		
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	6 Laporan	6 Laporan	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	71.500.000,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.570.251.451,36				60.027.276.596,00		
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	801 Orang/bulan	4 Dokumen 801 Orang/bulan	54.461.051.451,36	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	801 Orang/bulan	59.907.156.596,00
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 801 Orang/bulan	109.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	120.120.000,00
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						100.000.000,00				110.000.000,00		
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.000.000,00
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	1 Paket 1 Paket 1 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.000.000,00
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.000.000,00				38.500.000,00		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Posyandu Aktif "Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)" Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan puskesmas (%)	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Atmen	7,90 % 76,92 % 8,50 per 1000 KH 96,09 % 2,70 % 7,20 per 1000 KH 124,00 per 100000 KH 0,001161 per 1000 0,63 per 1000 60,43 % 92,74 % 73,52 % 96,22 % 125,00 % 0,63 %	2 Unit 1 Paket 26 Paket 4 Unit 3 Paket 2 Unit 1 Unit	2.292.969.640,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2.522.266.604,00	
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Posyandu Aktif "Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)" Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan puskesmas (%)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Manamas	7,90 % 76,92 % 8,50 per 1000 KH 96,09 % 2,70 % 7,20 per 1000 KH 124,00 per 100000 KH 0,001161 per 1000 0,63 per 1000 60,43 % 92,74 % 73,52 % 96,22 % 125,00 % 0,63 %	1 Unit	1 Paket 26 Paket 4 Unit 3 Paket 2 Unit 1 Unit	650.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	715.000.000,00	
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Posyandu Aktif "Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)" Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan puskesmas (%)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,90 % 76,92 % 8,50 per 1000 KH 96,09 % 2,70 % 7,20 per 1000 KH 124,00 per 100000 KH 0,001161 per 1000 0,63 per 1000 60,43 % 92,74 % 73,52 % 96,22 % 125,00 % 0,63 %	2 Unit	1 Paket 26 Paket 4 Unit 3 Paket 2 Unit 1 Unit	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Unit	55.000.000,00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan tentang HIV/AIDS (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Posyandu Aktif "Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)" Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Cakupan puskesmas (%)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	7,90 % 76,92 % 8,50 per 1000 KH 96,09 % 2,70 % 7,20 per 1000 KH 124,00 per 100000 KH 0,001161 per 1000 0,63 per 1000 60,43 % 92,74 % 73,52 % 96,22 % 125,00 % 0,63 %	3 Paket 1 Paket 26 Paket 4 Unit 3 Paket 2 Unit 1 Unit	5.500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	6.050.000.000,00		
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	322 Orang 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	322 Orang	55.000.000,00		
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	341 Orang 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	341 Orang	55.000.000,00		
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang 1000 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	105.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	115.500.000,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	45.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	49.500.000,00			
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang 100 Orang 100 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	35.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	38.500.000,00		
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang <							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	45.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.500.000,00		
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	45.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	49.500.000,00			
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang	55.000.000,00			
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	100 Orang 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	220.000.000,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	5 Dokumen 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	165.000.000,00			
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	4 Dokumen 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokume n	27.500.000,00			
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	26 Dokumen 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	27.936.027.250,00	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26 Dokumen	30.729.629.975,00			
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	5 Dokumen 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	5.878.067.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	6.465.873.700,00		
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota												

Kode	Urusan / Bidang Ururan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevalensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di 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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 308 Orang 96,09 % 60,43 % 76,92 %	11 Unit 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 308 Orang 96,09 % 60,43 % 76,92 %	1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	600.400.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit	660.440.000,00
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	25 Orang	1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	33.000.000,00	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Rasio tenaga medis per satuan penduduk Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan puskesmas (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	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 Melitus 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7,20 per 1000 KH 0,001161 per 1000 73,52 % 0,63 per 1000 2,70 % 7,90 % 96,22 % 92,74 % 125,00 % 8,50 % 124,00 per 100000 KH 96,09 % 60,43 % 76,92 %	0 Orang 1000 Orang 100 Orang 341 Orang 4 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 26 Dokumen 5 Dokumen 11 Unit 322 Orang 308 Orang 20 Orang 25 Orang 100 Orang 40 Orang 25 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 10 Spesimen	35.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	38.500.000,00		
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							25.000.000,00			27.500.000,00		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Rasio tenaga medis per satuan penduduk Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Posyandu Aktif Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (%) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) "Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)" Cakupan puskesmas (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Cakupan pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	0,63 per 1000 8,50 per 1000 KH 7,20 per 1000 KH 124,00 per 100000 KH 96,09 % 0,63 % 0,001161 per 1000 73,52 % 7,90 % 76,92 % 96,22 % 2,70 % 125,00 % 92,74 % 60,43 %	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokume n	27.500.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							6.834.000.000,00				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							6.809.000.000,00					7.489.900.000,00
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan												
					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fas yankes)	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	5 Dokumen	5 Dokumen 54 Orang	125.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokume n	137.500.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	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)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	54 Orang	5 Dokumen 54 Orang	6.684.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54 Orang	7.352.400.000,00	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25.000.000,00				27.500.000,00	
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	104 Orang	104 Orang	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	104 Orang	27.500.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							272.801.000,00				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							272.801.000,00				300.081.100,00	
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												
					Meningkatnya Sedian Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Minuman	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	272.801.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	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	300.081.100,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							25.000.000,00				27.500.000,00	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25.000.000,00				27.500.000,00	
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat												
					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	27.500.000,00	
TOTAL												140.792.614.341,36				154.871.875.775,00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 155 Orang/bulan	127.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.580.000,00		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						60.000.000,00			66.000.000,00			
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	8 Paket	8 Paket	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	66.000.000,00		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.000.000,00			44.000.000,00			
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	37 Unit	37 Unit	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	44.000.000,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						24.911.825.600,88			26.541.543.163,17			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	24.911.825.600,88	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	26.541.543.163,17		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						3.715.000.000,00			4.086.500.000,00			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.700.000.000,00			4.070.000.000,00			
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevelensi penyakit tidak menular (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	7.20 % 60.43 % 2.70 % 992.80 % 124.00 % 92.74 % 7.90 % 96.22 % 992.8 % 73.52 %	1 (selasar) Unit	20 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Unit	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 (selasar) Unit	82.500.000,00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevelensi penyakit tidak menular (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tersedia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	7.20 % 60.43 % 2.70 % 992.80 % 124.00 % 92.74 % 7.90 % 96.22 % 992.8 % 73.52 %	20 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Unit	1.575.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	1.732.500.000,00		
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevelensi penyakit tidak menular (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	7.20 % 60.43 % 2.70 % 992.80 % 124.00 % 92.74 % 7.90 % 96.22 % 992.8 % 73.52 %	20 Unit	20 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Unit	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 20 Unit	55.000.000,00		
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Prevelensi penyakit tidak menular (%) Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000)	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	7.20 % 60.43 % 2.70 % 992.80 % 124.00 % 92.74 % 7.90 % 96.22 % 992.8 % 73.52 %	20 Unit 2 Unit 2 Paket 1 Unit	2.000.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2.200.000.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							15.000.000,00			16.500.000,00		
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%) Angka kelangsungan hidup bayi Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%) Prevelensi penyakit tidak menular (%) Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	7.20 % 96.22 % 992.80 % 7.90 % 992.80 % 60.43 % 2.70 % 92.74 % 124.00 % 73.52 %	6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokume n	16.500.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							4.620.000.000,00				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							4.620.000.000,00				5.082.000.000,00	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar												
					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	32 Orang	32 Orang	4.620.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	32 Orang	5.082.000.000,00	
TOTAL												44.181.150.668,74				47.737.800.738,17	

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						81.385.964.758,08			90.882.845.800,00			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						81.385.964.758,08			90.882.845.800,00			
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						81.385.964.758,08			90.882.845.800,00			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.878.835.758,08			262.590.000,00			



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								20.000.000,00			20.400.000,00	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua	100 %	0 Laporan	3 laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	20.400.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.621.435.758,08			0,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua	100 %	58 Orang/bulan	12 dokumen 58 orang/bulan	4.481.035.758,08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	0,00
1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua	100 %	12 Dokumen	12 dokumen 58 orang/bulan	140.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								144.400.000,00			147.300.000,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	5 laporan 4 paket 1 paket 1 paket	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.100.000,00
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	5 laporan 4 paket 1 paket 1 paket	50.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.400.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	5 laporan 4 paket 1 paket 1 paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.200.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	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 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Laporan	5 laporan 4 paket 1 paket 1 paket	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	81.600.000,00	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4.000.000,00			4.100.000,00		
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.100.000,00	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							19.000.000,00			19.390.000,00		
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 laporan 2 laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.050.000,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	1 laporan 2 laporan	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	17.340.000,00	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70.000.000,00			71.400.000,00		
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	18 Unit	1 unit 18 unit	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	45.900.000,00	
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit 18 unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.500.000,00	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							8.236.800.000,00			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							467.300.000,00			476.656.000,00		
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya rasio jaringan irigasi Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Maurisu Utara Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	92.03 % 13.94 % 28 %	2 Unit	2 Unit 0,1 KM	33.100.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit	33.772.000,00
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing								
		Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya rasio jaringan irigasi Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Aplasi	92.03 % 13.94 % 28 %	0,1 KM	2 Unit 0,1 KM	434.200.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,1 KM	442.884.000,00
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					7.769.500.000,00			7.924.890.000,00
1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi								
		Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya rasio jaringan irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan dipelihara Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	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, Bikomi Nilulat, Sunkaen Kab. Timor Tengah	28 % 92,03 % 13.94 %	6 Bendung	1 Bendung 6 Bendung	7.329.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	6 Bendung	7.475.580.000,00
1	03	02	2.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Meningkatnya persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya rasio	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan dipelihara Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Haekto	28 % 92,03 % 13.94 %	1 Bendung	1 Bendung 6 Bendung	440.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Bendung	449.310.000,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.857.900.000,00			6.528.808.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					3.857.900.000,00			6.528.808.000,00
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
		Meningkatnya Presentase Penduduk Berakses Air Minum Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Meningkatnya persentase penduduk berakses air	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) yang disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	94,14 % 94,14 % 94.14 %	5 Dokumen	5 Dokumen	1.303.700.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	3.935.058.000,00
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								
		Meningkatnya Presentase Penduduk Berakses Air Minum Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Meningkatnya persentase penduduk berakses air	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) yang disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Haumeni Ana	94,14 % 94,14 % 94.14 %	10 Liter/Detik	5 Dokumen	977.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	10 Liter/Detik	997.050.000,00
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Presentase Penduduk Berakses Air Minum Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Meningkatnya persentase penduduk berakses air	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM) yang disusun	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94,14 % 94,14 % 94,14 % 94.14 %	10 Liter/Detik	5 Dokumen	1.576.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Deti k	1.596.700.000,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							7.277.850.000,00			7.423.407.000,00		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							7.277.850.000,00			7.423.407.000,00		
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat												
					Tersedianya fasilitas sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 % 60 %	100 Rumah Tangga	1 Dokumen 100 Rumah Tangga	6.977.850.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	7.117.407.000,00	
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)												
					Tersedianya fasilitas sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 % 60 %	1 Dokumen	1 Dokumen 100 Rumah Tangga	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	1 Dokume n	306.000.000,00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							150.000.000,00			153.000.000,00		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							150.000.000,00			153.000.000,00		
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan												
					Tersedianya sistem Draenase Yang Memadai	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang	Jumlah Dokumen Rencana,kebijakan strategis dan teknis sistem Drainase Perkotaan Yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang	1 Dokume n	153.000.000,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							350.000.000,00			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							350.000.000,00			350.000.000,00		
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Presentase Penyelenggaraan Penertiban, Persetujuan Bangunan Gedung 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	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	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	350.000.000,00	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA							600.000.000,00			612.000.000,00		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							600.000.000,00			612.000.000,00		
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
					Tertaksananya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan dalam kawasan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah	1 Dokumen	612.000.000,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							56.034.579.000,00			67.151.494.800,00		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							56.034.579.000,00			67.151.494.800,00		
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan												
					Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Meningkatkan rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk Meningkatkan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Jalan/Jembatan yang mendapatkan survei kondisi Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.48 KM 0.003 % 75.08 %	36.08 KM	615.63 KM 36.08 KM	55.534.579.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	36.08 KM	66.641.494.800,00	
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Jalan/Jembatan yang mendapatkan survei kondisi Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	643.48 KM 0.003 % 75.08 %	615.63 KM	615.63 KM 36.08 KM	500.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	615.63 KM	510.000.000,00	
									TOTAL	81.385.964.758,08						90.882.845.800,00	

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																	
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target													
					Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									24.118.162.393,43			5.266.939.006,26
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									23.885.662.393,43			4.318.339.005,26
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									23.885.662.393,43			4.318.339.005,26
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3.985.635.691,43			3.961.339.005,26
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									55.000.000,00			56.100.000,00
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya Penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	56.100.000,00
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.468.162.393,43			3.433.516.241,30
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	45 Orang/bulan	12 Dokumen 45 Orang/bulan	3.366.192.393,43	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	3.433.516.241,30
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 45 Orang/bulan	101.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	0,00
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									35.000.000,00			35.700.000,00
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	35.700.000,00
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									220.973.298,00			225.392.763,96
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Kompo	1 Paket	7.650.000,00	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralat	1 Paket	7.650.000,00	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	97.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan	4 Paket	99.450.000,00	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	8.473.298,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang	1 Paket	8.642.763,96	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	100.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Peny	12 Lapora	102.000.000,00	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.500.000,00				67.830.000,00		
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peny	1 Laporan	8.160.000,00	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peny	2 Laporan	51.000.000,00
1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	8.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Peny	2 Laporan	8.670.000,00
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								140.000.000,00				142.800.000,00
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Unit	2 Unit 17 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Pe	17 Unit	102.000.000,00
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit 17 Unit	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.800.000,00
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								19.550.026.702,00				0,00
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								19.550.026.702,00				0,00
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni												
					Meningkatnya rasio rumah layak huni												
					Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni												
					Meningkatnya cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.63 % 14,4 % 35.27 % 3.00 %	200 Unit Ruma	200 Unit Rumah	19.550.026.702,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	200 Unit Rumah	0,00
					Meningkatnya rasio permukiman layak huni												
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								350.000.000,00				357.000.000,00
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								350.000.000,00				357.000.000,00
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan												
					Meningkatnya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokume n	357.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								232.500.000,00				948.600.001,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								232.500.000,00				948.600.001,00
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH								232.500.000,00				948.600.001,00
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota								232.500.000,00				948.600.001,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah													
						Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Petaksanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 % 41.48 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 100 Persen	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	81.600.000,00	
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Petaksanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 % 41.48 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 100 Persen	77.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokume n	790.500.001,00	
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota													
						Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara Meningkatnya Persentase luas lahan bersertifikat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Petaksanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 % 41.48 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 100 Persen	75.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokume n	76.500.000,00	
TOTAL														24.118.162.393,43				5.266.939.006,26
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah									2.887.134.675,29			3.561.734.675,29	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									2.887.134.675,29			3.561.734.675,29	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									2.887.134.675,29			3.561.734.675,29	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.237.134.675,29			2.538.134.675,29	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									80.000.000,00			100.000.000,00	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	100.000.000,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.705.134.675,29			1.808.134.675,29	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20/14 Orang/bulan	12 Dokumen 20 Orang/Bulan	1.627.734.675,29	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20/14 Orang/bulan	1.727.734.675,29	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 20 Orang/Bulan	77.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	80.400.000,00	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									25.000.000,00				85.000.000,00
1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	85.000.000,00	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									246.200.000,00				335.000.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Paket	12 Laporan 7 Paket 2 Paket	110.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	120.000.000,00	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 7 Paket 2 Paket	10.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 7 Paket 2 Paket	126.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									35.100.000,00				49.000.000,00
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	10 Laporan 2 Laporan	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.000.000,00	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	10 Laporan 2 Laporan	13.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	14.000.000,00	
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Laporan	10 Laporan 2 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	20.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								145.700.000,00				161.000.000,00
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Unit	1 Unit 19 Unit	135.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	161.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 19 Unit	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								630.000.000,00				1.003.600.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								90.000.000,00				325.000.000,00
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)												
						Meningkatnya Penanggulangan 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	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah 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 satu tahun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	1 Dokumen 30 Orang	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	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	75.000.000,00
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah 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 satu tahun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 30 Orang	75.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	250.000.000,00
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								200.000.000,00				208.600.000,00
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
						Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Kawasan	2 Kawasan	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	208.600.000,00			
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								300.000.000,00				420.000.000,00			
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas															
						Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	2 Dokumen 5 Laporan	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5 Laporan	345.000.000,00			
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit															
						Meningkatnya Penanggulangan 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 dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 5 Laporan	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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	75.000.000,00			
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								40.000.000,00				50.000.000,00			
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota															
						Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Paska Bencana di Semua Sektor Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P Kabupaten/Kota)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	50.000.000,00			
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								20.000.000,00				20.000.000,00			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								20.000.000,00				20.000.000,00			
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Terlaksananya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Lapopran	20.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	20.000.000,00
TOTAL													2.887.134.675,29	3.561.734.675,29			

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamongpraja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamongpraja

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Satuan Polisi Pamongpraja					5.193.578.852,38			5.357.935.648,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.193.578.852,38			5.357.935.648,00				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5.193.578.852,38			5.357.935.648,00				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.436.354.906,76			4.586.492.549,00				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.143.578.852,00			4.287.038.437,00				
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	840 Orang/bulan	72 Dokumen 840 Orang/bulan	4.084.178.852,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	4.226.450.437,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	72 Dokumen	72 Dokumen 840 Orang/bulan	59.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	60.588.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					184.893.601,76			188.591.473,00				
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	19 Paket	8 Laporan 12 Paket 2 Paket 19 Paket	45.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	45.900.000,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Paket	8 Laporan 12 Paket 2 Paket 19 Paket	50.000.000,38	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.000.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Paket	8 Laporan 12 Paket 2 Paket 19 Paket	11.693.601,38	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.927.473,00		
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	8 Laporan	8 Laporan 12 Paket 2 Paket 19 Paket	78.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	79.764.000,00		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							8.923.946,00				9.102.425,00		
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	125 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 125 Laporan	1.423.946,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	125 Laporan	1.452.425,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 125 Laporan	5.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.100.000,00		
1	05	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 125 Laporan	2.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.550.000,00		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							98.958.507,00				101.760.214,00		
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	6 Unit	1 Unit 6 Unit	82.076.054,38	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	84.540.112,00		
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan dibayarkan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Unit	1 Unit 6 Unit	16.882.452,62	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.220.102,00		
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							507.223.945,62				516.443.099,00		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							425.823.945,62				434.340.424,00		
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ketentraman, Ketertiban Umum DAN Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	48 Dokumen	48 Dokumen 8 Dokumen 96 Laporan 195 Orang	252.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	48 Dokume n	257.040.000,00	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia												
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Ketentraman, Ketertiban Umum DAN Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	195 Orang	48 Dokumen 8 Dokumen 96 Laporan 195 Orang	68.676.054,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	195 Orang	70.049.575,00	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Ketentraman, Ketertiban Umum DAN Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	8 Dokumen	48 Dokumen 8 Dokumen 96 Laporan 195 Orang	35.347.891,62	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	8 Dokume n	36.054.849,00	
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 Pengawalan												
						Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Ketentraman, Ketertiban Umum DAN Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	96 laporan	48 Dokumen 8 Dokumen 96 Laporan 195 Orang	69.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	96 laporan	71.196.000,00	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							31.323.946,00				31.950.452,00	
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Perlaku Usaha	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	16 Laporan	87 Laporan	31.323.946,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan	31.950.452,00	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							50.076.054,00				50.152.223,00	
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS												
					Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Aparatur yang mengikuti DIKLAT PPNS penegak peraturan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	undefined undefined d	1 Laporan	1 Orang	50.076.054,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	50.152.223,00	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							250.000.000,00				255.000.000,00	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							250.000.000,00				255.000.000,00	
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat												
					Terlaksananya Pencegahan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	undefined undefined d	75 Orang	75 Orang	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	75 Orang	255.000.000,00	
TOTAL												5.193.578.852,38				5.357.935.648,00	

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
					Dinas Sosial				4.210.807.848,14			4.227.704.005,10				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.210.807.848,14			4.227.704.005,10					
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.210.807.848,14			4.227.704.005,10					
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.718.507.848,14			2.769.104.005,10					
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.170.807.848,14			2.214.224.005,10				
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	25/14 Orang/bulan	3 Dokumen 25 Orang	2.107.407.848,14	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25/14 Orang/bu lan	2.149.556.005,10
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen 25 Orang	63.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokume n	64.668.000,00	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							93.600.000,00				95.472.000,00	
1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen 100 %	93.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokume n	95.472.000,00	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							311.500.000,00				317.730.000,00	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	4 Laporan 3 Paket 3 Paket 6 Paket	4.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.080.000,00	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	4 Laporan 3 Paket 3 Paket 6 Paket	122.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	124.950.000,00	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	4 Laporan 3 Paket 3 Paket 6 Paket	19.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.482.000,00	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 3 Paket 3 Paket 6 Paket	165.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	169.218.000,00	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31.500.000,00				30.906.000,00	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	5 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.100.000,00	
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	5 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	24.480.000,00
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	5 Laporan 1 Laporan 4 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.326.000,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					111.100.000,00			110.772.000,00
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	1 Unit 3 Unit 15 Unit	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	3 Unit	86.700.000,00
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 3 Unit 15 Unit	7.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.100.000,00
1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	0	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	15 0	1 Unit 3 Unit 15 Unit	18.600.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	15 0	18.972.000,00
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					222.300.000,00			163.200.000,00
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					160.000.000,00			163.200.000,00
1	06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT								
		Meningkatnya persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua	100 %	10 Keluarga	10 Keluarga	60.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	61.200.000,00
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	20 Keluarga	10 Keluarga	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	102.000.000,00	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							62.300.000,00			0,00		
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Meningkatnya persentase wahaha kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSN) yang menyediakan sarana dan prasarana sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Lembaga	2 Lembaga	62.300.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	0,00	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							10.000.000,00			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							10.000.000,00			10.200.000,00		
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												
					Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	10.200.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							705.000.000,00			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							450.000.000,00			459.000.000,00		
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial												
					Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatkan persentase	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	150 Orang	50 Orang 150 Orang 150 Orang	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	306.000.000,00	
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	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 "	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	150 Orang 150 Orang 150 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	150 Orang	51.000.000,00	
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	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 "	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	50 Orang 150 Orang 150 Orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	102.000.000,00	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							255.000.000,00				260.100.000,00	
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti												
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	15 Orang 15 Orang	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan	15 Orang	15.300.000,00	
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial												
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	50 Orang 15 Orang	75.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	76.500.000,00	
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	50 Orang	15 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan	50 Orang	51.000.000,00
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar												
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	20 Orang	15 Orang	65.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	66.300.000,00
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan												
						Meningkatnya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Meningkatnya persentase	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 93.05 %	10 Orang	15 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	51.000.000,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								120.000.000,00				122.400.000,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								120.000.000,00				122.400.000,00
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	193 Keluarga	193 Keluarga 20 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	193 Keluarga	61.200.000,00
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat												
						Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua	100 %	20 Orang	193 Keluarga 20 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	61.200.000,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								435.000.000,00				443.700.000,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								435.000.000,00				443.700.000,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.02 % 93.05 %	200 Orang	200 Orang 200 Orang	235.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	200 Orang	239.700.000,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang												
						Meningkatnya persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Meningkatnya persentase PMKS yang tertangani	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 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.02 % 93.05 %	200 Orang	200 Orang 200 Orang	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	200 Orang	204.000.000,00
TOTAL												4.210.807.848,14					4.227.704.005,10

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								3.549.180.599,81			3.620.155.611,81	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.042.680.599,81			3.103.525.611,81	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								3.042.680.599,81			3.103.525.611,81	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.230.976.599,81			2.275.587.531,81	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80.000.000,00			81.600.000,00	
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	81.600.000,00
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.949.180.599,81			1.988.156.211,81	
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang/bulan	4 Dokumen 20 Orang/bulan	1.868.780.599,81	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.906.156.211,81
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 20 Orang/bulan	80.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	82.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							136.934.000,00			139.672.680,00		
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	40 Laporan 3 Paket 2 Paket	26.364.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.891.280,00	
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	40 Laporan 3 Paket 2 Paket	5.570.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.681.400,00	
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Laporan	40 Laporan 3 Paket 2 Paket	105.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	107.100.000,00	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							29.530.000,00			30.120.000,00		
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	3 Laporan 2 Laporan 12 Laporan	1.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.560.000,00	
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 2 Laporan 12 Laporan	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	20.400.000,00	
2	07	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	3 Laporan 2 Laporan 12 Laporan	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	8.160.000,00	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							35.332.000,00			36.038.640,00		
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Unit	3 Unit 14 Unit	27.272.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	27.817.440,00	
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	3 Unit 14 Unit	8.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	8.221.200,00	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							15.000.000,00				15.300.000,00	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							15.000.000,00					15.300.000,00
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro												
					Meningkatnya Presentasi Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang Mampu Menyusun RTK Miro	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.52 %	8 Orang	8 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	8 Orang	15.300.000,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							498.000.000,00					507.960.000,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							478.000.000,00					487.560.000,00
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi												
					Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.29 %	40 Orang	40 Orang	478.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	40 Orang	487.560.000,00	
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							20.000.000,00					20.400.000,00
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta												
					Peningkatan cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.29 %	4 Lembaga	4 Lembaga	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	20.400.000,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							227.504.000,00					232.054.080,00
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							75.000.000,00					76.500.000,00
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja												
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKI	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKI	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	250 Orang	250 Orang	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKI	250 Orang	76.500.000,00	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							42.504.000,00					43.354.080,00
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 Orang 100 Orang	22.504.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 Orang	22.954.080,00	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja												
					Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 Orang 100 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	20.400.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								110.000.000,00			112.200.000,00	
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)												
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensi Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	50 Orang 50 Orang	40.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang	40.800.000,00
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan												
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	50 Orang 50 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	50 Orang	71.400.000,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								71.200.000,00			72.624.000,00	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								30.200.000,00			30.804.000,00	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan												
						Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 45.45 %	10 Perusahaan	1 Laporan 10 Perusahaan	20.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusaha an	20.502.000,00
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan												
						Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewira usahaan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 45.45 %	1 Laporan	1 Laporan 10 Perusahaan	10.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	1 Laporan	10.302.000,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								41.000.000,00			41.820.000,00	
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												
						Persentase Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan Persentase meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 45.45 %	10 Perkara	12 Kasus 10 Perkara	21.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	21.420.000,00
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase Meningkatnya Besaran Pemeriksaan Perusahaan Persentase meningkatnya Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 45.45 %	12 Perkara 12 Kasus 10 Perkara	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	12 Perkara	20.400.000,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							506.500.000,00			516.630.000,00		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							506.500.000,00			516.630.000,00		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							252.000.000,00			257.040.000,00		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							252.000.000,00			257.040.000,00		
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi												
						Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Kepala Keluarga	30 Orang 100 KK	52.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 Kepala Keluarga	53.040.000,00
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi												
						Meningkatnya pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	30 Orang 100 KK	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	204.000.000,00
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI							254.500.000,00			259.590.000,00		
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian							254.500.000,00			259.590.000,00		
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman												
						Cakupan pengembangan KTM Ponu	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur SOSEK dan Kelembagaan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga 2 Satuan Permukiman	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga	255.000.000,00
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman												
						Cakupan pengembangan KTM Ponu	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur SOSEK dan Kelembagaan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 %	2 Satuan Permukiman	30 Kepala Keluarga 2 Satuan Permukiman	4.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan	2 Satuan Permuki man	4.590.000,00
TOTAL													3.549.180.599,81			3.620.155.611,81	

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					2.894.732.390,65				2.950.066.338,46			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.894.732.390,65				2.950.066.338,46			
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.894.732.390,65				2.950.066.338,46			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.662.732.390,65			1.695.619.538,46	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								45.000.000,00			45.900.000,00	
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	70 Laporan	70 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70 Laporan	45.900.000,00
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.377.732.390,65			1.405.287.038,46	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	14 Orang/bulan	14 lan	1.324.332.390,65	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.350.819.038,46
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	10 Dokumen	14 lan	53.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	54.468.000,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								144.500.000,00			147.022.500,00	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	11 Paket 30 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Paket	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.590.000,00
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Paket	11 Paket 30 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Paket	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.532.500,00
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Paket	11 Paket 30 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Paket	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.700.000,00
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Paket	11 Paket 30 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Paket	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.200.000,00	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	30 Laporan	11 Paket 30 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Paket	50.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	51.000.000,00	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							17.500.000,00				17.850.000,00	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	1.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.020.000,00	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	15.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15.810.000,00	
2	08	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun Jumlah rekening air dan listrik dalam setahun	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	1.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.020.000,00	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							78.000.000,00				79.560.000,00	
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas operaional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	16 Unit	2 unit 2 unit 16 unit	47.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	47.940.000,00	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah kendaraan dinas operaional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Unit	2 unit 2 unit 16 unit	3.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3.060.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah kendaraan dinas operaional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Unit	2 unit 2 unit 16 unit	28.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	28.560.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								534.100.000,00				544.782.000,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								22.500.000,00				22.950.000,00
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi												
					Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 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		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	5 %	10 Organisasi	10 Organisasi	22.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi	22.950.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								511.600.000,00				521.832.000,00
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Jumlah lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Advoksi dan Pendampingan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	5 %	1 Lembaga	1 Lembaga 144 Orang	305.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	311.100.000,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Jumlah lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Advoksi dan Pendampingan	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	5 %	144 Orang	1 Lembaga 144 Orang	201.600.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	144 Orang	205.632.000,00
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Advoksi dan Pendampingan Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	5 %	4 Dokumen	1 Lembaga 144 Orang	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	5.100.000,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							394.730.000,00			402.991.800,00		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							80.000.000,00			81.600.000,00		
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Menurunya Rasio KDRT Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu Meningkatnya Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	0.3 % 100 % 78.00 % 40.00 % 27 % 2.00 %	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	80.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	81.600.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					314.730.000,00				321.391.800,00			
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Menurunya Rasio KDRT Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit Meningkatnya cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu Meningkatnya Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Meningkatnya Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	0.3 % 100 % 27 % 78.00 % 2.00 % 40.00 %	4 Layanan	4 Layanan	314.730.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan			321.391.800,00	
														Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					70.900.000,00				72.318.000,00			
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					70.900.000,00				72.318.000,00			
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Meningkatnya kualitas keluarga	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Peraeangkat D	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangk t Daerah	30.600.000,00	
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Meningkatnya kualitas keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Peraeangkat D	40.900.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokume n	41.718.000,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									105.000.000,00				107.100.000,00
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									105.000.000,00				107.100.000,00
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													
						Meningkatnya pemenuhan hak anak (PHA)	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	3 Organisasi	3 Organisasi	105.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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 Organisa si	107.100.000,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									127.270.000,00				127.255.000,00
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									127.270.000,00				127.255.000,00
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
						Meningkatnya perlindungan khusus anak	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	140 Layanan	140 Orang	127.270.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	140 Layanan	127.255.000,00	
TOTAL													2.894.732.390,65					2.950.066.338,46

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pangan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pangan							3.421.263.869,63			3.609.399.870,63		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.421.263.869,63			3.609.399.870,63		
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.421.263.869,63			3.609.399.870,63		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.971.109.386,63			2.979.242.297,63		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.621.263.869,63			2.622.499.869,63		
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	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 Tunjangan ASN/P3K	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	30 Orang/bulan	1 Dokumen 30 orang/bulan	2.559.463.869,63	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.559.463.869,63
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	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 Tunjangan ASN/P3K	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 30 orang/bulan	61.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	63.036.000,00
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20.000.000,00			20.400.000,00		
2	09	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Persentase Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	20.400.000,00
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							237.250.828,00			241.895.845,00		
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.600.000,00
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	65.250.828,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	66.555.845,00
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Persentase Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Persentase Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Persentase Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	87.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.740.000,00
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17.094.689,00				17.436.583,00
2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.550.000,00
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	9.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.486.000,00
2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	5.294.689,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.400.583,00
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.500.000,00				77.010.000,00
2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	16 Unit	1 Unit 16 Unit	70.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	71.910.000,00
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	1 Unit	1 Unit 16 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.100.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN								50.819.494,00				51.835.884,00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								50.819.494,00				51.835.884,00
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya												
						Terlaksananya Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Yang Tersedia Persentase Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Demplot Unit	2 Demplot	50.819.494,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Demplot Unit	51.835.884,00
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								250.253.149,00				426.258.212,00
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								140.253.149,00				314.058.212,00
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal												
						Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Energi Perkapita Meningkatnya Protein Perkapita	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 4160 kkal/kapita/hari 104.35 gram/kapita/hari	1 Laporan 1 Dokumen 1 Unit 12 Laporan 1 Laporan	53.518.785,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	54.589.161,00	
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia												
						Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Energi Perkapita Meningkatnya Protein Perkapita	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 4160 kkal/kapita/hari 104.35 gram/kapita/hari	1 Unit 1 Dokumen 1 Unit 12 Laporan 1 Laporan	25.977.290,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	26.496.836,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota													
					Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Energi Perkapita Meningkatnya Protein Perkapita	Jumlah Kelembagaan Distribusi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 4160 kkal/kapita/hari 104.35 gram/kapita/hari	1 Unit	1 Dokumen 1 Unit 12 Laporan 1 Laporan	18.653.473,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	190.026.542,00		
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis													
					Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Energi Perkapita Meningkatnya Protein Perkapita	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Persentase Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan Persentase 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 4160 kkal/kapita/hari 104.35 gram/kapita/hari	12 Laporan	1 Dokumen 1 Unit 12 Laporan 1 Laporan	14.549.743,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	12 Laporan	14.840.738,00		
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													
					Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama Meningkatnya Energi Perkapita Meningkatnya Protein Perkapita	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Persentase Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Jumlah Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan Persentase 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 4160 kkal/kapita/hari 104.35 gram/kapita/hari	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Unit 12 Laporan 1 Laporan	27.553.858,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	28.104.935,00		
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									110.000.000,00				112.200.000,00
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
					Meningkatnya Ketersediaan energi Perkapita Meningkatnya Ketersediaan pangan utama Meningkatnya Ketersediaan protein	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam penganeкарaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganeкарagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun Persentase Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4160 kkal/kapita/hari 100 % 104.35 gram/kapita/hari	1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10.200.000,00		
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeкарagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Ketersediaan energi Perkapita Meningkatnya Ketersediaan pangan utama Meningkatnya Ketersediaan protein	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4160 kkal/kapita/hari 100 % 104.35 gram/kapita/hari	1 Laporan	1 Laporan 1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	102.000.000,00	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							39.081.840,00			39.863.477,00		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							19.301.500,00			19.687.530,00		
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan												
					Tersediannya Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan Dimutakhirkan Persentase Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutakhirkan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	19.301.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	19.687.530,00	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							19.780.340,00			20.175.947,00		
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota												
					Tersediannya Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen	19.780.340,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	20.175.947,00	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							110.000.000,00			112.200.000,00		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							110.000.000,00			112.200.000,00		
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota												
					Tersediannya Program Pengawasan Pangan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined undefined d	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61.200.000,00	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota												
					Tersediannya Program Pengawasan Pangan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined undefined d	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	51.000.000,00	
TOTAL												3.421.263.869,63				3.609.399.870,63	

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Lingkungan Hidup								5.163.063.236,08			5.266.324.500,80	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.163.063.236,08			5.266.324.500,80	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								5.163.063.236,08			5.266.324.500,80	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.639.663.236,08			3.712.456.500,80	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								124.000.000,00			126.480.000,00	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Laporan	25 Laporan	124.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	126.480.000,00
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.206.463.236,08			3.270.592.500,80	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	41 Orang/bulan	41 Dokumen 41 Orang/bulan	3.105.063.236,08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	3.167.164.500,80
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	4 Dokumen	41 Dokumen 41 Orang/bulan	101.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	103.428.000,00
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								195.500.000,00			199.410.000,00	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	1 Paket	16 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.530.000,00
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	1 Paket	16 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.550.000,00
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	4 Paket	16 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	63.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	64.770.000,00
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	2 Paket	16 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.100.000,00	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Laporan	16 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	123.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	125.460.000,00	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									30.500.000,00				31.110.000,00
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	6 Unit	30.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	31.110.000,00	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									22.200.000,00				22.644.000,00
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	3 Laporan 3 Laporan 12 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.530.000,00	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan 12 Laporan	18.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	19.074.000,00	
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan 12 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.040.000,00	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									61.000.000,00				62.220.000,00
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	5 Unit	61.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 Unit	62.220.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							731.000.000,00			745.620.000,00		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							242.500.000,00			247.350.000,00		
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 70 % 54 %	2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	51.000.000,00	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 70 % 54 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	92.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	94.350.000,00	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 % 70 % 54 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	102.000.000,00	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							441.000.000,00			449.820.000,00		
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 19 % 54 %	3 Laporan	3 Laporan 10 Lokasi 11 Titik	161.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	164.730.000,00	
2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 19 % 54 %	10 Lokasi	3 Laporan 10 Lokasi 11 Titik	127.700.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	10 Lokasi	130.254.000,00	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 % 19 % 54 %	11 Titik	3 Laporan 10 Lokasi 11 Titik	151.800.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	11 Titik	154.836.000,00	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							47.500.000,00				48.450.000,00	
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	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 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 % 70 % 19 %	1 Dokumen	1 Dokumen 12 Kegiatan	22.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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 Dokume n	22.950.000,00	
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota												
					Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 % 70 % 19 %	12 Kegiatan	1 Dokumen 12 Kegiatan	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	12 Kegiatan	25.500.000,00	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							144.000.000,00				146.880.000,00	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3							57.000.000,00				58.140.000,00	
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan	26.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1 Dokumen	26.520.000,00
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3												
						Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	31.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan	1 Laporan	31.620.000,00
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								87.000.000,00				88.740.000,00
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik												
						Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1 Dokumen	61.200.000,00
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	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 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	27.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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	1 Dokumen	27.540.000,00	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							302.600.000,00				308.652.000,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							302.600.000,00				308.652.000,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup												
					Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	3 Lembaga 200 Orang 1 Dokumen	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Dokumen	102.000.000,00	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup												
					Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	200 Orang	3 Lembaga 200 Orang 1 Dokumen	80.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 Orang	81.600.000,00	
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Lembaga	3 Lembaga 200 Orang 1 Dokumen	122.600.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	125.052.000,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								345.800.000,00			352.716.000,00		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								345.800.000,00			352.716.000,00		
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah													
						Meningkatnya Presentase Jumlah sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R Meningkatkan Presentase Jumlah sampah Yang Tertangani Meningkatkan Timbulan	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	40,028 % 68,08 % 41,38 %	10 Unit	10 Unit	345.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10 Unit	352.716.000,00	
TOTAL													5.163.063.236,08			5.266.324.500,80		
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil								2.882.090.564,03			2.899.090.564,03		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.882.090.564,03			2.899.090.564,03		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								2.882.090.564,03			2.899.090.564,03		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.427.590.564,03			2.435.500.564,03		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.032.090.564,03			2.032.090.564,03		
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tunjangan ASN Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 % 100 % 100 %		264 264 Orang/bulan	4 Dokumen 264 Orang/bulan	1.969.690.846,03	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	1.969.690.846,03
2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tunjangan ASN Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 % 100 % 100 %		4 Dokumen 264 Orang/bulan	4 Dokumen 264 Orang/bulan	62.399.718,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.399.718,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								12.000.000,00			12.240.000,00	
2	12	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli				12.000.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	12.240.000,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								224.500.000,00			228.990.000,00	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli				3.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.570.000,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli				20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.400.000,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli				85.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	86.700.000,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli				16.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	16.320.000,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli				100.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	102.000.000,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84.000.000,00			85.680.000,00	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	4 Laporan	4 Laporan	700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	714.000,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	4 Laporan	4 Laporan	21.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	21.726.000,00
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	4 Laporan	4 Laporan	62.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	63.240.000,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								75.000.000,00				76.500.000,00
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	20 Unit	20 Unit 1 Unit	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	71.400.000,00
2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 %	1 Unit	20 Unit 1 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.100.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								346.000.000,00				352.920.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								20.000.000,00				20.400.000,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
						Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	sudah 92,88 % 64,0 %	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	20.400.000,00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								326.000.000,00				332.520.000,00
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Meningkatnya cakupan penerbitan akte kelahiran Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Meningkatnya cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	64 % Sudah 92,88 %		10000 Dokumen	10000 Dokumen	326.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10000 Dokume n	332.520.000,00
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								80.000.000,00				81.600.000,00	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								30.000.000,00				30.600.000,00	
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting													
						Meningkatnya cakupan pasangan berakte nikah Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	0,47 % 0,41 % 0,93 %		5000 Dokumen	5000 Dokumen 5 Laporan	30.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokume n	30.600.000,00
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								50.000.000,00				51.000.000,00	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													
						Meningkatnya cakupan pasangan berakte nikah Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran Meningkatnya rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	0,47 % 0,41 % 0,93 %		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan	51.000.000,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								28.500.000,00				29.070.000,00	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								13.500.000,00				13.770.000,00	
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
						Meningkatnya cakupan pengelolaan profil kependudukan Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	2 Dokume n Ada		2 Dokumen	2 Dokumen 5 Laporan	13.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokume n	13.770.000,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								15.000.000,00				15.300.000,00	
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
						Meningkatnya cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Ketersediaan data base kependudukan skala Provinsi	Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Diolah dan Disajikan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Maubeli	100 % ada		5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	15.300.000,00
TOTAL														2.882.090.564,03				2.899.090.564,03

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					235.527.529.198,43				240.238.079.783,00			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					235.527.529.198,43				240.238.079.783,00			
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					235.527.529.198,43				240.238.079.783,00			
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.698.587.098,73				3.772.558.841,00			
2	13	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					154.340.000,00				157.426.800,00			
2	13	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja keuangan (1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100	1 Laporan	1 Laporan 100 %	154.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	157.426.800,00	
2	13	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.956.747.098,73				3.015.882.041,00			
2	13	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100	39 Orang/bulan	1 Dokumen 39 Orang	2.867.187.098,73	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	2.924.530.841,00	
2	13	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas (1). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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.	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100	1 Paket	1 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 100 %	40.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.800.000,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas (1). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100	1 Laporan	1 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket 100 %	103.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.060.000,00	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							61.000.000,00				62.220.000,00	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur (1). Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas (2). Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur. (3). Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Iktisar Realisasi Kinerja dan Keuangan. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100	6 Unit	6 unit	61.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	62.220.000,00	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13.500.000,00				13.770.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.550.000,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	7.650.000,00
2	13	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	3.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.570.000,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							194.000.000,00				197.880.000,00	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Unit	1 unit 16 unit	179.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	182.580.000,00
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit 16 unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.300.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							0,00					0,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							0,00					0,00
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa												
						Meningkatnya adminisasi pemerintah desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	28 Desa 100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	0,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							231.828.942.099,70					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							231.828.942.099,70					236.465.520.942,00
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Persentase LSM aktif (%) Persentase LPM Berprestasi (%)	Jumlah 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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,2 % 81 % 6,4 % 0.3 % 100 % 92 %	546 Lembaga	546 Lembaga	231.828.942.099,70	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Desa, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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	236.465.520.942,00	
TOTAL												235.527.529.198,43				240.238.079.783,00	

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									12.625.026.464,24			299.732.798.136,18
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									12.625.026.464,24			299.732.798.136,18
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									12.625.026.464,24			299.732.798.136,18
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.560.659.464,24			2.611.872.653,52
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.190.159.464,24			2.233.962.653,52
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN/P3K	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	25 Orang/bulan	1 Dokumen 25 Orang/bulan	2.119.959.464,24	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.162.358.653,52
2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN/P3K	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	1 Dokumen 25 Orang/bulan	70.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	71.604.000,00
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									65.000.000,00			66.300.000,00
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Orang	10 Orang	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	66.300.000,00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									139.500.000,00			142.290.000,00
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	1 Paket 12 Laporan 4 Paket 1 Paket	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.060.000,00
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	1 Paket 12 Laporan 4 Paket 1 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.600.000,00
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	1 Paket 12 Laporan 4 Paket 1 Paket	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.020.000,00
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1 Paket 12 Laporan 4 Paket 1 Paket	105.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	107.610.000,00
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					31.000.000,00			31.620.000,00
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 14 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	2.040.000,00
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 14 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	15.300.000,00
2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 14 Laporan	14.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.280.000,00
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.000.000,00			137.700.000,00
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	4 Unit 1 Unit	75.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	76.500.000,00	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	4 Unit 1 Unit	60.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 Unit	61.200.000,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							1.480.000.000,00				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							815.000.000,00				831.300.000,00	
2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota												
					Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50 Menurunnya Fertility Rate	Jumlah Dokumen 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 Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur Informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidkan formal dan non formal Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan vasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenajng SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 80,39 % 2.87 %	2 Dokumen	2 Dokumen 16 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokume n	102.000.000,00	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Format di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal												
					Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50 Menurunnya Fertility Rate (TFR)	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	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur Informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan Jumlah pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidkan formal dan non formal Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Advokasi, sosialisasi dan vasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenajng SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 80,39 % 2.87 %	6 Satuan Pendidikan	2 Dokumen 16 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	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 Pendidik an	102.000.000,00	
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50 Menurunnya Fertility Rate	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga 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 jenajng SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 80,39 % 2.87 %	7 Kegiatan	2 Dokumen 16 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	7 Kegiatan	102.000.000,00
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal													
						Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50 Menurunnya Fertility Rate	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga 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 jenajng SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 80,39 % 2.87 %	6 Kegiatan	2 Dokumen 16 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	6 Kegiatan	51.000.000,00
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													
						Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Meningkatnya Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 50 Menurunnya Fertility Rate	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah dokumen penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga 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 jenajng SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan in formal	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 80,39 % 2.87 %	16 Kegiatan	2 Dokumen 16 Kegiatan 7 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Satuan Pendidikan	465.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kegiatan	474.300.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										665.000.000,00			678.300.000,00
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					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	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program Bangga Kencana	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 2.87 % 80.39 %	2 Dokumen	2 Dokumen 18 Laporan	265.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	270.300.000,00	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana												
					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	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program Bangga Kencana	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.12 % 13.36 % 2.87 % 80.39 %	18 Laporan	2 Dokumen 18 Laporan	400.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	18 Laporan	408.000.000,00	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							8.134.367.000,00				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							1.636.259.843,00				60.869.503.986,00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana												
					Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah organisasi yang mendapat advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja Junlah laporan mekanisme operasional program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.31 % 27.85 %	18 Laporan	6 Dokumen 18 Laporan 6 Organisasi 16 Laporan	586.259.843,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Laporan	59.798.503.986,00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	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)	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 Junlah 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)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.31 % 27.85 %	16 Laporan	6 Dokumen 18 Laporan 6 Organisasi 16 Laporan	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	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	510.000.000,00	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal												
					Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	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 Junlah 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)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.31 % 27.85 %	6 Dokumen	6 Dokumen 18 Laporan 6 Organisasi 16 Laporan	450.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 Dokumen	459.000.000,00	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja												
					Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	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 Junlah laporan mekanisme operasional program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.31 % 27.85 %	6 Organisasi	6 Dokumen 18 Laporan 6 Organisasi 16 Laporan	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6 Organisasi	102.000.000,00	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							1.519.999.108,00				104.549.909.016,00	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah sarana dan tenaga pendukung operasional PKB yang tersedia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	18 Unit	726 Orang 18 Unit	1.019.999.108,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	18 Unit	104.039.909.016,00	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)												
					Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah sarana dan tenaga pendukung operasional PKB yang tersedia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	726 Orang	726 Orang 18 Unit	500.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	726 Orang	510.000.000,00	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							4.438.108.049,00				129.182.112.480,66	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya												
					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)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	24 Laporan	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	116.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	118.320.000,00	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						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)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	500 Orang	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	1.062.084.938,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	108.332.663.676,00
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP												
						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)	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	4 Laporan	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	250.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	255.000.000,00
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan 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)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	52 Dokumen	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	52 Dokumen	102.000.000,00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						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)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	6 Unit	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	2.516.132.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	2.566.454.640,00	
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta 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)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	100 Orang	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	71.521.283,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	100 Orang	72.951.708,66	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
						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)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	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 Berencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	5 Laporan	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	150.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	153.000.000,00	
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						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)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah akseptor yangmendapat peningkatan kesetaraan 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 Berencanaan 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 kesetaraan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi peserta KB	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	50 Orang	50 Orang 52 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 24 Laporan 500 Orang 100 Orang 6 Unit	172.369.828,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Orang	17.581.722.456,00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB								540.000.000,00			550.800.000,00	
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-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)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan 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 kesetaraan ber-KB	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	6 Organisasi	50 Dokumen 6 Organisasi	240.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	6 Organisa si	244.800.000,00
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB												
						Menurunnya Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Meningkatnya Persentase Penggunaan Kontrasepsi	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung 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 kesetaraan ber-KB	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.85 % 63.31 %	50 Dokumen	50 Dokumen 6 Organisasi	300.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	50 Dokume n	306.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								450.000.000,00			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								450.000.000,00			459.000.000,00	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Dependency Ratio	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)	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)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61 %	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	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	1 Laporan	459.000.000,00	
TOTAL													12.625.026.464,24					299.732.798.136,18

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Perhubungan					2.989.567.830,38			3.288.524.613,42				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.989.567.830,38			3.288.524.613,42				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.989.567.830,38			3.288.524.613,42				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.664.261.799,38			2.930.687.979,32				
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.000.000,00			66.000.000,00				
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	66.000.000,00	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.311.167.830,38			2.542.284.613,42				
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	26 Orang/bulan	4 Dokumen 26 Orang / Bulan	2.228.367.830,38	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.451.204.613,42	
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 26 Orang / Bulan	82.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	91.080.000,00	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					15.834.000,00			17.417.400,00				
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	32 Paket	32 Paket	15.834.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	17.417.400,00
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								164.086.970,00				180.495.667,00
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Paket	1 Laporan 3 Paket 1 Paket	53.998.673,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	59.398.540,30
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1 Paket	1 Laporan 3 Paket 1 Paket	6.018.297,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.620.126,70
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua	100 %	1 Laporan	1 Laporan 3 Paket 1 Paket	104.070.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	114.477.000,00
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								28.178.003,00				30.995.803,30
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1 Laporan	3 laporan 2 Laporan 1 Laporan	1.999.503,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.199.453,30
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Laporan	3 laporan 2 Laporan 1 Laporan	23.778.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	26.156.350,00
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	2 Laporan	3 laporan 2 Laporan 1 Laporan	2.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.640.000,00
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								84.994.996,00				93.494.495,60
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua	100 %	7 Unit	1 gedung 7 Unit	79.994.996,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	87.994.495,60	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1 Unit	1 gedung 7 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.500.000,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							325.306.031,00			357.836.634,10		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							78.216.086,00			86.037.694,60		
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota												
					Meningkatnya Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum Meningkatnya Jumlah orang / barang melalui bandara/ dermaga/ terminal per tahun Meningkatnya Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%) Meningkatnya Persentase layanan angkutan darat (%) Meningkatnya Jumlah arus penumpang angkutan umum Meningkatnya Jumlah pelabuhan Laut/ udara/ terminal bis Meningkatnya Rasio Ijin	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182,746 orang 4964 orang 2.18 % 0.07 % 0.52 % 1 Unit 0.10 %	3 Dokumen	3 Dokumen	78.216.086,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	86.037.694,60	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							67.758.900,00			74.534.790,00		
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan												
					Meningkatnya Pemasangan rambu - rambu (%)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terehabilitasi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.37 %	4 Unit	4 Unit	67.758.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	74.534.790,00	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							53.440.170,00			58.784.187,00		
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum Meningkatnya Jumlah orang / barang melalui bandara/ dermaga/ terminal per tahun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182,746 Orang 4,964 Orang	2 Laporan	2 Laporan	53.440.170,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	2 Laporan	58.784.187,00	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							125.890.875,00			138.479.962,50		
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor												
					Meningkatnya Jumlah uji kir angkutan umum Meningkatnya Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Unit 0,21 %	1500 Unit	1500 Unit	125.890.875,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit	138.479.962,50	
TOTAL												2.989.567.830,38				3.288.524.613,42	

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									2.864.919.088,19			3.110.069.088,19	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									2.864.919.088,19			3.110.069.088,19	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									2.768.169.088,19			3.052.184.088,19	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.525.169.088,19			2.804.324.088,19	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.164.919.088,19			2.464.919.088,19	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Gaji dan Tunjanngan ASN Yang Dibayarkan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	294 Orang/bulan	12 Dokumen 294 Orang/Bulan	2.098.319.088,19	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bu lan	2.398.319.088,19	
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Gaji dan Tunjanngan ASN Yang Dibayarkan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 294 Orang/Bulan	66.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	66.600.000,00	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									30.000.000,00			30.600.000,00	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	30.600.000,00	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									222.100.000,00			226.542.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	7 Paket	12 Paket 8 Paket 7 Paket 6 Paket	8.800.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.976.000,00	
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	6 Paket	12 Paket 8 Paket 7 Paket 6 Paket	28.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	29.070.000,00	
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Paket	12 Paket 8 Paket 7 Paket 6 Paket	44.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.880.000,00	
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	8 Paket	12 Paket 8 Paket 7 Paket 6 Paket	5.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	5.916.000,00	
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	12 Paket 8 Paket 7 Paket 6 Paket	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	137.700.000,00	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						27.500.000,00				0,00		
2	16	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Unit	1 Unit 1 Unit	25.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Unit	1 Unit 1 Unit	2.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.000.000,00				27.540.000,00		
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	1.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.530.000,00	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	21.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.420.000,00	
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	2.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.550.000,00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 2 Laporan	2.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.040.000,00	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53.650.000,00				54.723.000,00	
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	10 Unit	4 Unit 10 Unit 4 Unit	42.650.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	10 Unit	43.503.000,00	
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Unit	4 Unit 10 Unit 4 Unit	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8.160.000,00	
2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Unit	4 Unit 10 Unit 4 Unit	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.060.000,00
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								124.500.000,00			126.990.000,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								124.500.000,00			126.990.000,00	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat												
						Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	5 Komunitas	5 Komunitas 360 Konten 3 Media 6 Permohonan	11.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	11.424.000,00	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik												
						Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	6 Permohonan	5 Komunitas 360 Konten 3 Media 6 Permohonan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan	15.300.000,00
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik												
						Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	3 Media	5 Komunitas 360 Konten 3 Media 6 Permohonan	69.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	3 Media	70.686.000,00
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten												
						Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi Publik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	360 Konten	5 Komunitas 360 Konten 3 Media 6 Permohonan	29.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Konten Informasi Publik	360 Konten	29.580.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								118.500.000,00			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								30.000.000,00			30.600.000,00	
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Aplikasi Informatika	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah	2 Dokume n	30.600.000,00	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							88.500.000,00				90.270.000,00	
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda												
					Meningkatnya Aplikasi Informatika	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	1 Dokumen 4 Laporan 4 Perangkat Daerah	23.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4 Laporan	23.460.000,00	
2	16	03	2.02	0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah												
					Meningkatnya Aplikasi Informatika	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh 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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 4 Laporan 4 Perangkat Daerah	25.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Dokume n	26.010.000,00	
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE												
					Meningkatnya Aplikasi Informatika	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Perangkat Daerah	1 Dokumen 4 Laporan 4 Perangkat Daerah	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	4 Perangka t Daerah	40.800.000,00	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							36.750.000,00				37.485.000,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							36.750.000,00				37.485.000,00	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							36.750.000,00				37.485.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	36.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokume n	37.485.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								60.000.000,00				20.400.000,00
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								60.000.000,00				20.400.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								60.000.000,00				20.400.000,00
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen 2 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokume n	20.400.000,00
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Laporan	5 Dokumen 2 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	0,00
TOTAL													2.864.919.088,19				3.110.069.088,19

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								2.460.347.788,92			2.509.554.744,70	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.460.347.788,92			2.509.554.744,70	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								2.460.347.788,92			2.509.554.744,70	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.110.347.788,92			2.152.554.744,70	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.860.347.788,92			1.897.554.744,70	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	266 Orang/bulan	1 Dokumen 266 Orang/Bulan	1.801.547.788,92	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	1.837.578.744,70
2	17	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 266 Orang/Bulan	58.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokume n	59.976.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								182.000.000,00				185.640.000,00
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.550.000,00
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	31.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	31.620.000,00
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	43.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.860.000,00
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.610.000,00
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	102.000.000,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20.500.000,00				20.910.000,00
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.060.000,00	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.300.000,00	
2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.550.000,00	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									47.500.000,00				48.450.000,00
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	4 unit 1 unit	42.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	43.350.000,00	
2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	4 unit 1 unit	5.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.100.000,00	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									38.729.000,00				39.503.580,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									38.729.000,00				39.503.580,00
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
						Meningkatnya pemeriksaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	38.729.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	39.503.580,00	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									48.923.000,00				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									48.923.000,00				49.901.460,00
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	48.923.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	49.901.460,00	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI									112.348.000,00				114.594.960,00
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									112.348.000,00				114.594.960,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
217062.010005	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 Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100 %	112.348.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	2 Unit Usaha	114.594.960,00
21707					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							75.000.000,00			76.500.000,00		
217072.01					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							75.000.000,00			76.500.000,00		
217072.010002					Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro												
						Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Unit Usaha	1 Unit Usaha 6 orang/hari 30 Unit Usaha	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	30.600.000,00
217072.010004					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro												
						Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha 6 orang/hari 30 Unit Usaha	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	25.500.000,00
217072.010005					Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro												
						Meningkatnya persentase usaha mikro dan kecil	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Orang	1 Unit Usaha 6 orang/hari 30 Unit Usaha	20.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	6 Orang	20.400.000,00
21708					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							75.000.000,00			76.500.000,00		
217082.01					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							75.000.000,00			76.500.000,00		
217082.010006					Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pengembangan UKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan	3 Unit Usaha	76.500.000,00	
TOTAL												2.460.347.788,92	2.509.554.744,70				

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu									2.972.793.921,52			3.032.249.799,52
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									2.972.793.921,52			3.032.249.799,52
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									2.972.793.921,52			3.032.249.799,52
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.700.493.921,52			2.754.503.799,52
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									76.160.000,00			77.683.200,00
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan	76.160.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	77.683.200,00
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.332.993.921,52			2.379.653.799,52
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Orang/bulan	12 Dokumen 14 Orang/Bulan	2.257.993.921,52	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.303.153.799,52
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 14 Orang/Bulan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	76.500.000,00
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									25.000.000,00			25.500.000,00
2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	2 Orang 1 Unit	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10.200.000,00
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Orang	2 Orang 1 Unit	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	15.300.000,00	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							153.840.000,00				156.916.800,00	
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.300.000,00	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.200.000,00	
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	30.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.600.000,00	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.300.000,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket	83.840.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	85.516.800,00		
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5.000.000,00				5.100.000,00	
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.100.000,00	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							35.000.000,00				35.700.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.550.000,00
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.500.000,00
2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.650.000,00
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									72.500.000,00			73.950.000,00
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavarkan Pakainya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	1 Unit 20 Unit 20 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihavarkan Pakainya	20 Unit	61.200.000,00
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Unit	1 Unit 20 Unit 20 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	5.100.000,00
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 20 Unit 20 Unit	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.650.000,00
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									40.000.000,00			40.800.000,00
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									40.000.000,00			40.800.000,00
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)												
						Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Daerah	2 Daerah 1 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah	20.400.000,00
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemuktahiran data potensi investasi Jumlah dokumen peta potensi investasi Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Daerah 1 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokume n	20.400.000,00
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL								64.800.000,00				66.096.000,00
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								64.800.000,00				66.096.000,00
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya promosi penanaman modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokume n	40.800.000,00
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya promosi penanaman modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	24.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokume n	25.296.000,00
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								110.000.000,00				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								110.000.000,00				112.200.000,00
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												
						Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2500 Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha 25 Pelaku Usaha 2500 Pelaku Usaha	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	102.000.000,00
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko												
						Meningkatnya pelayanan penanaman modal	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha 25 Pelaku Usaha 2500 Pelaku Usaha	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	5.100.000,00
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pelayanan penanaman modal	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 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha 2500 Pelaku Usaha	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	5.100.000,00	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							55.000.000,00				56.100.000,00	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							55.000.000,00				56.100.000,00	
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												
					Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Kegiatan Usaha.	25 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha.	5.100.000,00	
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha												
					Meningkatnya pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Pelaku Usaha	25 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 Pelaku Usaha	40.800.000,00	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal												
					Meningkatnya pelaksanaan 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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha 50 Pelaku Usaha 10 Kegiatan Usaha	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	25 Kegiatan Usaha	10.200.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								2.500.000,00			2.550.000,00	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2.500.000,00			2.550.000,00	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik												
						Meningkatnya pengelolaan data sistem informasi penanaman modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokume n	2.550.000,00
TOTAL													2.972.793.921,52			3.032.249.799,52	

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga					5.012.800.517,61			5.113.056.527,5				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.012.800.517,61			5.113.056.527,5				
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA					5.012.800.517,61			5.113.056.527,5				
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.012.800.517,61			1.033.056.527,5				
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					45.000.000,00			45.900.000,0				
2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	50 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Laporan	45.900.000,0
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					762.800.517,61			778.056.527,5				
2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	10 Orang/bulan	20 Dokumen 10 Orang	700.400.517,61	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	714.408.527,5
2	19	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN" Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	20 Dokumen	20 Dokumen 10 Orang	62.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	63.648.000,0
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					137.500.000,00			140.250.000,0				
2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	"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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Paket	38 Laporan 4 Paket 2 Paket 5 Paket 1 Paket	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3.060.000,00				
2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	"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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	38 Laporan 4 Paket 2 Paket 5 Paket 1 Paket	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.180.000,00				
2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	"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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	38 Laporan 4 Paket 2 Paket 5 Paket 1 Paket	48.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.470.000,00				
2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	"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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	38 Laporan 4 Paket 2 Paket 5 Paket 1 Paket	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.040.000,00				
2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	38 Laporan	38 Laporan 4 Paket 2 Paket 5 Paket 1 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	76.500.000,00				
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													14.500.000,00			14.790.000,00
2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	2 Laporan 12 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.040.000,00				
2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan	12.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12.750.000,00	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53.000.000,00				54.060.000,00	
2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	1 Unit 7 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7 Unit	51.000.000,00	
2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 7 Unit	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.060.000,00	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							510.000.000,00				520.200.000,00	
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							400.000.000,00				408.000.000,00	
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta												
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di 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 Diskiriminatif, 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	1 Dokumen	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	35.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	35.700.000,00	
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	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 <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	50 Orang	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	153.000.000,00	
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda												
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	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 <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	3 Orang	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	3 Orang	30.600.000,00	
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	60 Kegiatan	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	55.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	60 Kegiatan	56.100.000,00	
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota												
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	50 Orang	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	50 Orang	51.000.000,00	
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	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 <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	30 Orang	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang	30.600.000,00	
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota												
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	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 <i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	8 Unit	1 Dokumen 30 Orang 50 Orang 3 Orang 8 Unit 50 Orang 60 Orang	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	8 Unit	51.000.000,00	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							110.000.000,00				112.200.000,00	
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota												
					Prestasi Wirausaha Muda Presentasi Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,45 % 11,41 %	50 Orang	51 Orang	110.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	50 Orang	112.200.000,00	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							3.130.000.000,00				3.192.600.000,00	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							700.000.000,00				714.000.000,00	
2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	2 Unit	5 Dokumen 2 Unit 2 Unit	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	2 Unit	30.600.000,00	
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											
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	2 Unit	5 Dokumen 2 Unit 2 Unit	640.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit	652.800.000,00	
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar												
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	5 Dokumen	5 Dokumen 2 Unit 2 Unit	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan	5 Dokumen	30.600.000,00	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							930.000.000,00				948.600.000,00	
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota												
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	6 Kegiatan	6 Dokumen 100 Orang	625.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	637.500.000,00	
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga												
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	100 Orang	6 Dokumen 100 Orang	305.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100 Orang	311.100.000,00	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							205.000.000,00				209.100.000,00	
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	30 Orang	30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Orang/Organi sasi 3 Pelatda	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	30 Orang	40.800.000,00	
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga													
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	15 Orang	30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Orang/Organi sasi 3 Pelatda	65.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		15 Orang	66.300.000,00
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)													
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	3 Pelatda	30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Orang/Organi sasi 3 Pelatda	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	3 Pelatda		30.600.000,00
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	30 Orang	30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Orang/Organi sasi 3 Pelatda	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	30 Orang		30.600.000,00
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota													
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan Pembinaan Olahraga	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	95 % 255 Orang 50 %	1 Dokumen	30 Orang 30 Orang 1 Dokumen 15 Orang/Organi sasi 3 Pelatda	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokume n		40.800.000,00
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga								1.125.000.000,00				1.147.500.000,00	
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
					Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan pelatih Yang bersertifikasi	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 % 255 Orang 95 %	2 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan	2 Dokumen	51.000.000,00			
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
					Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi Cakupan pelatih Yang bersertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 % 255 Orang 95 %	1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	1.075.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.096.500.000,00			
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							170.000.000,00				173.400.000,00			
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan 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 Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	4 Laporan	2 Dokumen 3 Laporan 1 Lembaga 4 Laporan 4 Unit	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4 Laporan	25.500.000,00			
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	3 Laporan	2 Dokumen 3 Laporan 1 Lembaga 4 Laporan 4 Unit	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 Laporan	30.600.000,00			
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
					Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	2 Dokumen	2 Dokumen 3 Laporan 1 Lembaga 4 Laporan 4 Unit	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	40.800.000,00			
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	4 Unit	2 Dokumen 3 Laporan 1 Lembaga 4 Laporan 4 Unit	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	4 Unit	25.500.000,00
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional												
						Cakupan pelatih Yang bersertifikasi Cakupan Pembinaan Olahraga Jumlah Atlet yang Berprestasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	95 % 50 % 255 Orang	1 Lembaga	2 Dokumen 3 Laporan 1 Lembaga 4 Laporan 4 Unit	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	51.000.000,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								360.000.000,00				367.200.000,00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								360.000.000,00				367.200.000,00
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik												
						Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	15.300.000,00
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah												
						Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Organisasi	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	30.600.000,00
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	40.800.000,00	
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah													
						Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	61.200.000,00	
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah													
						Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	15.300.000,00	
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan													
						Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Organisasi	1 Dokumen 1 Laporan 1 Organisasi 1 Organisasi 1 Unit 20 Orang	200.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	204.000.000,00	
TOTAL													5.012.800.517,61				5.113.056.527,50	

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					3.815.473.890,89			3.903.015.368,23			



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.815.473.890,89			3.903.015.368,23				
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.615.473.890,89			3.699.015.368,71				
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.515.473.890,89			2.577.015.368,71				
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6.690.000,00			6.823.800,00				
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	2.040.000,00
2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	2.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume n	2.743.800,00
2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.040.000,00
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.124.473.890,89			2.178.195.368,71				
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	490 Orang/bulan	5 dokumen 490 orang / bulan	2.062.073.890,89	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan	2.103.315.368,71
2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	5 Dokumen	5 dokumen 490 orang / bulan	62.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokume n	74.880.000,00
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					253.310.000,00			258.376.200,00				
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	40 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 12 Buah	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.080.000,00	
2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Paket	40 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 12 Buah	67.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	68.340.000,00	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Paket	40 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 12 Buah	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.000.000,00	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Paket	40 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 12 Buah	22.310.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.756.200,00	
2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 Laporan	40 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 12 Buah	110.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	112.200.000,00	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39.000.000,00				39.780.000,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.020.000,00	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	30.600.000,00	
2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.160.000,00	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							92.000.000,00				93.840.000,00	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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 Jumlah Sarana dan Prasarana Gudang Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	8 Unit 2 Unit	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	71.400.000,00	
2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Utara Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu,	100 %	2 Unit	8 Unit 2 Unit	22.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	22.440.000,00	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							950.000.000,00				969.000.000,00	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							640.000.000,00				652.800.000,00	
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunjung 38.99 %	20 Perpustakaan	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	61.200.000,00
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunjung 38.99 %	20 Perpustakaan	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20 Perpustakaan	61.200.000,00
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunju ng 38.99 %	2 Layanan 400 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	2 Layanan	102.000.000,00	
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota												
						Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunju ng 38.99 %	20 Perpustakaan	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpusta kaan	61.200.000,00
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunju ng 38.99 %	7 Orang	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	30.600.000,00
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan								
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunju ng 38.99 %	1 Dokumen	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokume n	30.600.000,00
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan								



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunjung 38.99 %	400 Eksemplar	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	120.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	400 Eksemplar	122.400.000,00
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota								
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunjung 38.99 %	27000 Eksemplar	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	27000 Eksemplar	20.400.000,00
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk Meningkatnya Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Meningkatnya Jumlah rata- rata pengunjung pepustakaan/tahun Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 1.85 % 37.14 % 27898 Judul 6717 Pengunju ng 38.99 %	1 Perpustakaan	400 Eksemplar 400 Eksemplar 1 Dokumen 27000 Eksemplar 1 Layanan 2 Layanan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 20 Perpustakaan 7 Orang	160.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpusta kaan	163.200.000,00	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							310.000.000,00			316.200.000,00		
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah rata- rata pengunjung pepustakaan/tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2.59 % 6717 Pengunju ng 1.85 %	3 Orang	3 Orang 1 Lokus 6 Orang 20 Perpustakaan 1 Perpustakaan	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	61.200.000,00	
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial												
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah rata- rata pengunjung pepustakaan/tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2.59 % 6717 Pengunju ng 1.85 %	20 Perpustakaan	3 Orang 1 Lokus 6 Orang 20 Perpustakaan 1 Perpustakaan	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Perpusta kaan	61.200.000,00	
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 6717 Pengunjung 1.85 %	1 Perpustakaan	3 Orang 1 Lokus 6 Orang 20 Perpustakaan 1 Perpustakaan	70.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	71.400.000,00	
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca												
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2.59 % 6717 Pengunjung 1.85 %	6 Orang	3 Orang 1 Lokus 6 Orang 20 Perpustakaan 1 Perpustakaan	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	61.200.000,00	
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat												
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Meningkatnya Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Meningkatnya Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.59 % 6717 Pengunjung 1.85 %	1 Lokus	3 Orang 1 Lokus 6 Orang 20 Perpustakaan 1 Perpustakaan	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	61.200.000,00	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							150.000.000,00			153.000.000,00		
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							70.000.000,00			71.400.000,00		
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno												
					Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Meningkatnya Jumlah koleksi buku perpustakaan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,99 % 27898 Eksemplar	20 Orang	20 Orang 5 Eksemplar	40.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah	20 Orang	40.800.000,00	
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Meningkatnya Jumlah koleksi buku perpustakaan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,99 % 27898 Eksemplar	5 Eksemplar	20 Orang 5 Eksemplar	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan	5 Eksemplar	30.600.000,00	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							80.000.000,00				81.600.000,00	
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												
					Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	38,99 % 27898 Judul	100 Eksemplar	100 Eksemplar 100 Eksemplar	60.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat	100 Eksemplar	61.200.000,00	
2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												
					Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Meningkatnya Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	38,99 % 27898 Judul	100 Eksemplar	100 Eksemplar 100 Eksemplar	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	100 Eksemplar	20.400.000,00	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							200.000.000,00				203.999.999,52	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							200.000.000,00				203.999.999,52	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							66.499.806,00				67.829.802,00	
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis												
					-	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Berkas	-	26.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2 Berkas	27.030.000,00	
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	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Lembaga	-	39.999.806,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan	20 Lembaga	40.799.802,00	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							29.999.755,00				30.599.750,00	
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.68 %	5 Arsip	2 Berkas	29.999.755,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5 Arsip	30.599.750,00
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								103.500.439,00				105.570.447,52
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												
						Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	73.68 % 4 Orang	10 Pengguna	-	39.999.763,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Penggun a	40.799.758,00
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	-	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	73.68 % 4 Orang	3 Laporan	-	63.500.676,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	3 Laporan	64.770.689,52
TOTAL													3.815.473.890,89				3.903.015.368,23

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Perikanan								3.373.653.792,72			4.485.858.766,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								3.373.653.792,72			4.485.858.766,00	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								3.373.653.792,72			4.485.858.766,00	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.423.653.792,72			2.785.858.766,00	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.951.853.792,72			2.189.996.663,00	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa		22 Orang/bulan	12 Dokumen 22 Orang/bulan	1.860.273.792,72	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bu lan	2.098.416.663,00
3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen Orang/bulan	12 Dokumen 22 Orang/bulan	91.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	91.580.000,00
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								50.000.000,00			60.000.000,00	
3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	60.000.000,00
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								249.749.473,00				370.361.576,00
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 6 Paket 2 Paket 4 Paket	49.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.336.949,00
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	12 Laporan 6 Paket 2 Paket 4 Paket	115.024.627,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	120.024.627,00
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 6 Paket 2 Paket 4 Paket	10.224.846,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 6 Paket 2 Paket 4 Paket	75.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	175.000.000,00
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								37.496.000,00				44.496.000,00
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	3.000.000,00
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan	30.496.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.496.000,00
3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	12 Laporan 6 Laporan 6 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6.000.000,00	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							134.554.527,00				121.004.527,00	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	56 Unit	1 Unit 56 Unit	112.004.527,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	115.004.527,00	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 56 Unit	22.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.000.000,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							450.000.000,00				1.000.000.000,00	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							450.000.000,00				1.000.000.000,00	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil												
					Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Humusu C Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Oepuah	88,10 % 100 %	149 Orang	149 Orang	450.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	149 Orang	1.000.000.000,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							500.000.000,00				700.000.000,00	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							500.000.000,00				700.000.000,00	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil												
					Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	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	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	90 %	50 Kelompok	50 Kelompok 10 Kelompok	160.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	50 Kelompok	300.000.000,00	
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan Budidaya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Bijeli	90 %	10 Kelompok	50 Kelompok 10 Kelompok	340.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompo k	400.000.000,00	
TOTAL													3.373.653.792,72			4.485.858.766,00	

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							4.461.126.635,81			4.550.349.169,00		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.461.126.635,81			4.550.349.169,00		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							4.461.126.635,81			4.550.349.169,00		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.345.126.635,81			3.412.029.169,00		
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							113.000.000,00			115.260.000,00		
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja realisasi kinerja keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	113.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan	115.260.000,00	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2.711.126.635,81			2.765.349.169,00		
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang/bulan	1 Dokumen 30 orang/bln	2.623.526.635,81	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan	2.675.997.169,00	
3	26	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 30 orang/bln	87.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen	89.352.000,00	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							315.000.000,00			321.300.000,00		
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.500.000,00
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	76.500.000,00
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	1 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.200.000,00
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	45.900.000,00	
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	1 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.300.000,00	
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah bulan layanan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 2 Paket 1 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 3 Paket	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	24.480.000,00	
3	26	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 laporan	2.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2.040.000,00
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Laporan	8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 laporan	35.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan	35.700.000,00
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 laporan	25.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.500.000,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	8 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 laporan	7.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.140.000,00
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								137.000.000,00				139.740.000,00
3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	10 unit	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	86.700.000,00
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	10 unit	14.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	14.688.000,00
3	26	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	10 unit	37.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.352.000,00	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							250.000.000,00			255.000.000,00		
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							250.000.000,00			255.000.000,00		
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota												
					Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	255.000.000,00	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							66.000.000,00			67.320.000,00		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							66.000.000,00			67.320.000,00		
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata												
					Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	67.320.000,00	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							250.000.000,00			255.000.000,00		
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							250.000.000,00			255.000.000,00		
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan												
					Meningkatnya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 dokumen	250.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	2 Dokumen	255.000.000,00	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							550.000.000,00			561.000.000,00		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							400.000.000,00			408.000.000,00		
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif												
					Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif pada SKKNI	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	40 orang 40 orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	102.000.000,00	
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	40 orang 40 orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	102.000.000,00	
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata												
					Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	40 orang 40 orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang	102.000.000,00	
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												
					Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	40 orang 40 orang	100.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3 Laporan	102.000.000,00	
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							150.000.000,00				153.000.000,00	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif												
					Meningkatnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dan pendampingan ekonomi kreatif	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Orang	40 orang	150.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	153.000.000,00	
TOTAL												4461126635,81			4.550.349.169,00		

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Pertanian								19.639.416.909,49			20.032.205.247,72	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								19.639.416.909,49			20.032.205.247,72	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								19.639.416.909,49			20.032.205.247,72	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13.337.637.320,49			13.604.390.067,32	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								90.950.000,00			92.769.000,00	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan	90.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	92.769.000,00	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.907.099.252,49			13.165.241.238,00	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	147 Orang/bulan	12 Dokumen 147 Orang/bulan	12.795.499.252,49	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/bu lan	13.051.409.238,00
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 147 Orang/bulan	111.600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	113.832.000,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								177.621.634,00				181.174.066,68
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	5 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket	937.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	956.226,54
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	5 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket	66.817.207,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	68.153.551,14
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	5 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket	6.006.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.127.089,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	5 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket	103.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	105.937.200,00
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.462.762,00				2.512.017,24
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit	2.462.762,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.512.017,24
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45.533.950,00				46.444.629,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Kantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	3 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	1.753.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.789.029,00	
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	41.580.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	42.411.600,00	
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	3 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	2.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2.244.000,00	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							113.969.722,00				116.249.116,40	
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	83 Unit	1 Unit 83 Unit	105.969.722,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	108.089.116,40	
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 83 Unit	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.160.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							4.689.887.812,00				4.783.685.567,90	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							4.689.887.812,00				4.783.685.567,90	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi												
					Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Laporan	3 Laporan 10 Laporan	666.185.995,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10 Laporan	679.509.714,90	
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian												
					Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 10 Laporan	4.023.701.817,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	4.104.175.853,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					321.664.819,00				328.098.115,34			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian					206.664.819,00				210.798.115,34			
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya												
					Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,94 % 24,62 % 100 % 0,158 % 98,95 %	1 Laporan	1 Laporan 2 Dokumen	49.353.477,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	50.340.546,54	
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												
					Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,94 % 24,62 % 100 % 0,158 % 98,95 %	2 Dokumen	1 Laporan 2 Dokumen	157.311.342,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen	160.457.568,80	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian					115.000.000,00				117.300.000,00			
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian(Palawija) terhadap PDRB Meningkatnya Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Meningkatnya Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB Meningkatnya Kontribusi sektor perkebunan(Ptanaman keras) terhadap PDRB	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39,94 % 24,62 % 98,95 % 100 % 0,158 %	12 Unit	100 %	115.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12 Unit	117.300.000,00	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							32.226.958,00				32.871.497,16	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							32.226.958,00				32.871.497,16	
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												
					Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	500 Ha	500 ha 500 ha	14.551.958,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	14.842.997,16	
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan												
					Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	500 Ha	500 ha 500 ha	17.675.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500 Ha	18.028.500,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							1.258.000.000,00				1.283.160.000,00	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							1.258.000.000,00				1.283.160.000,00	
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa												
					Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 9 Unit	258.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	263.160.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya Cakupan bina kelompok petani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Unit	1 Unit 9 Unit	1.000.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	1.020.000.000,00
TOTAL													19.639.416.909,49				20.032.205.247,72

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Dinas Peternakan								8.234.373.246,60			8.399.060.712,00	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								8.234.373.246,60			8.399.060.712,00	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								8.234.373.246,60			8.399.060.712,00	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.257.873.246,60			5.363.030.712,00	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80.500.000,00			82.110.000,00	
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	5 Laporan	80.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	82.110.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.920.373.246,60			5.018.780.712,00	
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	55 Orang/bulan	12 Dokumen 55 Orang/bulan	4.812.013.246,60	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	4.908.253.512,00
3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 55 Orang/bulan	108.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	110.527.200,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								93.900.000,00			95.778.000,00	
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.550.000,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	2.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.142.000,00		
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	34.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.680.000,00		
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
					Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	5.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.406.000,00		
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	51.000.000,00		
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											46.100.000,00		47.022.000,00
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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~~	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.040.000,00		
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	40.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	40.800.000,00		
3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	4.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.182.000,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								117.000.000,00				119.340.000,00
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	66 Unit	1 Unit 66 Unit	85.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	86.700.000,00
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 66 Unit	32.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.640.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								2.244.000.000,00				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								2.244.000.000,00				2.288.880.000,00
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan												
						Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia Jumlah Pengawasan Produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, Bahan pakan/pakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	32.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	32.640.000,00
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak												
						Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia Jumlah Pengawasan Produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, Bahan pakan/pakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	2.212.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	1 Laporan	2.256.240.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								472.500.000,00				481.950.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								472.500.000,00				481.950.000,00
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani												
						Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit 1 Unit	315.000.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	321.300.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya												
						Meningkatnya Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit 1 Unit	157.500.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	160.650.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								260.000.000,00				265.200.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								197.000.000,00				200.940.000,00
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Peternak	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Laporan	1 Laporan	197.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	200.940.000,00
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota								63.000.000,00				64.260.000,00
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)												
						Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Peternak	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 laporan	1 Laporan 1 Laporan	43.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan	43.860.000,00
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan												
						Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Peternak	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	20.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	1 Laporan	20.400.000,00
TOTAL													8.234.373.246,60				8.399.060.712,00

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan					2.580.431.550,76			2.617.501.550,76				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					2.580.431.550,76			2.617.501.550,76				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.455.431.550,76			2.486.251.550,76				
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.115.431.550,76			2.129.251.550,76				
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					30.000.000,00			30.000.000,00				
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Meningkatnya pelayanan administrasi yang berkualitas Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket 100 %	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	30.000.000,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.880.431.550,76			1.884.001.550,76				
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Honorarium Pengelola ABPD	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	19 Orang/bulan	14 Bulan 12 Bulan	1.809.031.550,76	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	1.809.031.550,76
3	30	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Honorarium Pengelola ABPD	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	14 Dokumen	14 Bulan 12 Bulan	71.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	74.970.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					119.000.000,00			124.950.000,00				



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.575.000,00	
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.625.000,00	
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	1 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	42.000.000,00	
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.250.000,00	
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1 Paket	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	73.500.000,00	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									11.000.000,00			11.550.000,00
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bepassi	100 %	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.050.000,00	
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.500.000,00	
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									75.000.000,00			78.750.000,00
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	78.750.000,00	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									200.000.000,00			210.000.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							200.000.000,00			210.000.000,00		
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan												
						Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	22 Unit	22 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	22 Unit	210.000.000,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							60.000.000,00			63.000.000,00		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							60.000.000,00			63.000.000,00		
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota												
						Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu)	2 Laporan	63.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							80.000.000,00			84.000.000,00		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							80.000.000,00			84.000.000,00		
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang												
						Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	1 Paket	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4 Unit	84.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							125.000.000,00			131.250.000,00		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							90.000.000,00			94.500.000,00		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							90.000.000,00			94.500.000,00		
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat												
						Meningkatnya cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan poemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	3 Dokume n	3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokume n	94.500.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							35.000.000,00			36.750.000,00		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							35.000.000,00			36.750.000,00		
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas												
						Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data, Informasi dan Analisis Industri Kab/Kota melalui SIINAS	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokume n	36.750.000,00
TOTAL												2.580.431.550,76				2.617.501.550,76	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Umum



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Bagian Umum									16.248.891.382,26			16.573.869.209,91
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									16.248.891.382,26			16.573.869.209,91
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									16.248.891.382,26			16.573.869.209,91
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									16.248.891.382,26			16.573.869.209,91
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									7.620.801.328,82			7.773.217.355,40
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1330 Orang/bulan	1330 Orang/bulan	7.269.741.328,82	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1330 Orang/bulan	7.415.136.155,40
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	1330 Orang/bulan	351.060.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	358.081.200,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									151.000.000,00			154.020.000,00
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	2 Paket	151.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	154.020.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									3.749.982.999,56			3.824.982.659,55
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	4 Paket	1.909.982.999,56	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.948.182.659,55
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	4 Paket	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.700.000,00
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	4 Paket	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	81.600.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	4 Paket	1.725.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.759.500.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									996.400.000,00			1.016.328.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.100.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	2 Laporan	841.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	858.228.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.500.000,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25.500.000,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.930.000.000,00			1.968.600.000,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	48 Unit	48 Unit	1.370.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	1.397.400.000,00	
4	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1330 Unit	48 Unit	290.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1330 Unit	295.800.000,00	
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	48 Unit	270.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	275.400.000,00	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									896.560.053,44			914.491.254,51
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	28 Orang/Bulan	28 Orang/bulan	194.560.053,44	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	198.451.254,51
4	01	01	2.11	0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	28 Orang/bulan	300.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang	306.000.000,00
4	01	01	2.11	0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	24 Orang/Bulan	28 Orang/bulan	402.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	410.040.000,00
4	01	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							313.200.000,00				319.464.000,00
4	01	01	2.12	0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah											
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Paket	12 Paket	313.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	319.464.000,00
4	01	01	2.13			Penataan Organisasi							590.947.000,44				602.765.940,45
4	01	01	2.13	0004		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana											
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen evaluasi, pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	590.947.000,44	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Dokumen	602.765.940,45
TOTAL													16.248.891.382,26				16.573.869.209,91

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					851.840.000,00			937.024.000,00				
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					851.840.000,00			937.024.000,00				
4	01					SEKRETARIAT DAERAH					851.840.000,00			937.024.000,00				
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					312.838.550,00			344.122.405,00				
4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.000.000,00			66.000.000,00				
4	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	66.000.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								52.120.000,00			57.332.000,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	52.120.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	57.332.000,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								81.999.800,00			90.199.780,00	
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Orang	67 Orang 6 Orang	60.999.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	67.099.780,00
4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	67 Orang	67 Orang 6 Orang	21.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	67 Orang	23.100.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								91.679.800,00			100.847.780,00	
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	13.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.850.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	12 laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	20.509.800,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.560.780,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	6.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.150.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	51.170.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.287.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4.000.000,00			4.400.000,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	2.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								23.038.950,00				25.342.845,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dihavarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	5 Unit	23.038.950,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dihavarkan Pajaknya	5 Unit	25.342.845,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								539.001.450,00				592.901.595,00
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								539.001.450,00				592.901.595,00
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
						Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	80 Dokumen	4 Dokumen 80 Dokumen 85 Orang	155.215.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokume n	170.736.720,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik												
						Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 80 Dokumen 85 Orang	271.286.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokume n	298.414.875,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa												
						Terlaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	85 Orang	4 Dokumen 80 Dokumen 85 Orang	112.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	85 Orang	123.750.000,00
TOTAL													851.840.000,00				937.024.000,00

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Bagian Kesejahteraan Rakyat							1.706.800.000,00			1.740.936.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.706.800.000,00			1.740.936.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							1.706.800.000,00			1.740.936.000,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							305.800.000,00			311.916.000,00		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							40.800.000,00			41.616.000,00		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	40.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	41.616.000,00		
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									140.000.000,00				142.800.000,00
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	6 Laporan 3 Paket 2 Paket 2 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.400.000,00		
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	6 Laporan 3 Paket 2 Paket 2 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.000.000,00		
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	6 Laporan 3 Paket 2 Paket 2 Paket	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.300.000,00		
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan 3 Paket 2 Paket 2 Paket	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	56.100.000,00		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5.000.000,00				5.100.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.040.000,00		
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 4 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.060.000,00		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									50.000.000,00				51.000.000,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 Unit	51.000.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								70.000.000,00				71.400.000,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	4 Dokume	71.400.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1.401.000.000,00				1.429.020.000,00
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								1.401.000.000,00				1.429.020.000,00
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	650.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokume	663.000.000,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	6 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	616.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan	1 Dokume	628.320.000,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahtraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	6 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	135.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan	2 Dokume n	137.700.000,00	
									TOTAL	1.706.800.000,00						1.740.936.000,00	

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target													
					Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia									440.800.000,00			485.880.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									440.800.000,00			485.880.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									440.800.000,00			485.880.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									262.800.000,00			289.080.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									40.800.000,00			44.880.000,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	44.880.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									120.118.344,00			132.130.178,40
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Tersedianya bahan logistik kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Paket 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket	1 Paket	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket	17.929.194,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.722.113,40
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Tersedianya bahan logistik kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Paket 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket	1 Paket	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket	7.989.150,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.788.065,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Tersedianya bahan logistik kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Paket 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket	1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket	87.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	95.700.000,00	
4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
					Tersedianya bahan logistik kantor Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Paket 1 Laporan 1 Dokumen 1 Paket	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 1 Paket 1 Paket	7.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.920.000,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.981.656,00				28.579.821,60
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan umum kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	993.905,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.093.295,50	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.997.447,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	5.497.191,70
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
						Tersedianya pelayanan	Tersedianya pelayanan			1 Laporan							
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.990.304,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.989.334,40
						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					
						Tersedianya pelayanan				1 Laporan							
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35.900.000,00				39.490.000,00
4	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 atau operasional	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	35.900.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.490.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								40.000.000,00				44.000.000,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
						Tertindakannya monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	1 Laporan	119 Dokumen	1 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	119 Dokumen	44.000.000,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								178.000.000,00				196.800.000,00
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								145.000.000,00				160.500.000,00
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	Tertindakannya koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	1 Dokumen 5 Laporan 1 Dokumen	40.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	44.500.000,00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian												
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tertindakannya koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	1 Dokumen 5 Laporan 1 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	82.500.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil												
						-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Tertindakannya koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 Dokumen 5 Laporan 1 Dokumen	30.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	33.500.000,00
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								33.000.000,00				36.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
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,	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	11.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	1 Dokume n	12.100.000,00	
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	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	11.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokume n	12.100.000,00	
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	Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	11.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	1 Dokume n	12.100.000,00	
TOTAL												440.800.000,00			485.880.000,00		

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan							435.400.000,00			485.808.000,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							435.400.000,00			485.808.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							435.400.000,00			485.808.000,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							435.400.000,00			485.808.000,00		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							35.400.000,00			36.108.000,00		



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Dokumen	4 Dokumen	35.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	36.108.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									90.000.000,00			91.800.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	2 Paket	15 Llaporann 8 Paket 4 Paket	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.200.000,00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Paket	15 Llaporann 8 Paket 4 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.100.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Laporan	15 Llaporann 8 Paket 4 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.500.000,00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									13.000.000,00			13.260.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	1 Laporan	8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.020.000,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	100 %	1 Laporan	8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.200.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Laporan	8 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	2.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.040.000,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									92.000.000,00			93.840.000,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												



Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	5 Unit	5 Unit	92.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 Unit	93.840.000,00	
4	01	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							205.000.000,00				250.800.000,00	
4	01	01	2.14	0001		Fasilitasi Keprotokolan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	33 Laporan 33 Laporan 24 Laporan	75.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2 Laporan	96.900.000,00	
4	01	01	2.14	0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	33 Laporan 33 Laporan 24 Laporan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	96.900.000,00	
4	01	01	2.14	0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	33 Laporan 33 Laporan 24 Laporan	55.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	57.000.000,00	
						TOTAL							435.400.000,00				485.808.000,00	

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Hukum

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Bagian Hukum								422.800.000,00			431.256.000,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								422.800.000,00			431.256.000,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								422.800.000,00			431.256.000,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								212.800.000,00			217.056.000,00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								22.800.000,00			23.256.000,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Prasarana Aparatur Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasai Kinerja Keuangan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasai Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	5 Dokumen	100 %	22.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokume n	23.256.000,00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								125.000.000,00			127.500.000,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	16 Paket	5 Laporan 16 Paket 1 Paket 100 %	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	40.800.000,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	5 Laporan 16 Paket 1 Paket 100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.200.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	5 Laporan 16 Paket 1 Paket 100 %	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	76.500.000,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.000.000,00				5.100.000,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.100.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								45.000.000,00				45.900.000,00
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	45.900.000,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi								15.000.000,00				15.300.000,00
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja Keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	1 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	15.300.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								210.000.000,00				214.200.000,00
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								210.000.000,00				214.200.000,00
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Litigasi maupun non litigasi Terbentuknya produk hukum desa dan produk hukum daerah Tersedianya jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	5 Dokuem 3 Dokumen 1 Kasus 189 Perdes/Perda 1 Unit	105.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	107.100.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Kasus	5 Dokuem 3 Dokumen 1 Kasus 189 Perdes/Perda 1 Unit	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	2 Kasus	81.600.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	5 Dokuem 3 Dokumen 1 Kasus 189 Perdes/Perda 1 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokume n	25.500.000,00
TOTAL													422.800.000,00			431.256.000,00	
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Pemerintahan																	
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Bagian Pemerintahan								729.500.000,00			744.089.999,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								729.500.000,00			744.089.999,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								729.500.000,00			744.089.999,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								319.344.617,00			325.731.509,00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								33.250.000,00			33.915.000,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	33.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokume n	33.915.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								162.532.920,00			165.783.578,00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Paket	3 Laporan 30 Paket 3 Paket	37.400.620,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	38.148.632,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	3 Laporan 30 Paket 3 Paket	25.702.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	3 Paket	26.216.346,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 30 Paket 3 Paket	99.430.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	101.418.600,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.853.950,00			6.991.029,00		
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1.753.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.789.029,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	1 Laporan	5.100.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	5.202.000,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							62.207.747,00			63.451.902,00		
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	7 Unit	62.207.747,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	63.451.902,00
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							54.500.000,00			55.590.000,00		
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja an keuangan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	24 Dokumen	54.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	55.590.000,00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							410.155.383,00			418.358.490,00		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							397.310.388,00			405.256.595,00		
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen	331.131.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	337.754.558,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen 2 Dokumen	34.436.248,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	35.124.973,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	31.742.220,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	32.377.064,00
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah								12.844.995,00				13.101.895,00
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri												
						Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	1 Dokumen	12.844.995,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dokumen	13.101.895,00
TOTAL													729.500.000,00				744.089.999,00
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi																	
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Bagian Organisasi								428.800.000,00				437.376.000,00
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								428.800.000,00				437.376.000,00
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								428.800.000,00				437.376.000,00
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								367.800.000,00				375.156.000,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								28.800.000,00				29.376.000,00
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	28.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	29.376.000,00
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								30.000.000,00				30.600.000,00
4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
						Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	24 Dokumen	24 Dokumen 1 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24 Dokumen	25.500.000,00
4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	24 Dokumen 1 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	5.100.000,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								74.500.000,00				75.990.000,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	1 Dokumen 12 Laporan 3 Paket 2 Paket	17.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	17.340.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Dokumen 12 Laporan 3 Paket 2 Paket	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.160.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1 Dokumen 12 Laporan 3 Paket 2 Paket	44.000.000,00	Dana Transfer Umum-Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	44.880.000,00	
4	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												
					Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 12 Laporan 3 Paket 2 Paket	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.610.000,00		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							14.000.000,00			14.280.000,00		
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	25 Laporan	4 Laporan 25 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	2.550.000,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 25 Laporan	11.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11.730.000,00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31.000.000,00			31.620.000,00		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Apartur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	6 Unit	31.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	31.620.000,00	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi							189.500.000,00			193.290.000,00		
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan												
					Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	54.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	55.080.000,00	
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	59.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	60.180.000,00	
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	3 Dokumen 4 Dokumen 4 Laporan	76.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokume n	78.030.000,00	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									61.000.000,00				62.220.000,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									61.000.000,00				62.220.000,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
						Tertindakannya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 3 Laporan	14.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokume n	14.280.000,00	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
						Tertindakannya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	1 Dokumen 3 Laporan	47.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	47.940.000,00	
TOTAL													428.800.000,00				437.376.000,00	

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Bagian Administrasi Pembangunan									434.730.000,00			441.175.971,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									434.730.000,00			441.175.971,00	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH									434.730.000,00			441.175.971,00	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									192.063.604,00			194.869.580,00	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									48.700.000,00			49.430.500,00	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	48.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	49.430.500,00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									34.730.000,00			35.250.950,00	
4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	34.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	35.250.950,00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									76.184.966,00			77.252.762,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	4 Laporan 3 Paket 2 Paket	26.758.098,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.159.489,00
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	4 Laporan 3 Paket 2 Paket	4.999.868,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.999.868,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 3 Paket 2 Paket	44.427.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	45.093.405,00
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.453.905,00			2.490.714,00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	993.905,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.008.814,00
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	1.460.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.481.900,00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									29.994.733,00			30.444.654,00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	3 Unit	29.994.733,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	30.444.654,00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									242.666.396,00			246.306.391,00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									242.666.396,00			246.306.391,00
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan												
						Tertindakannya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan	54.450.366,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 Dokumen	55.267.121,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tertaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan	67.208.076,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	68.216.197,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan												
						Tertaksananya Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	2 Dokumen 4 Laporan 2 Laporan	121.007.954,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	122.823.073,00
TOTAL													434.730.000,00			441.175.971,00	

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Sekretariat DPRD						25.401.028.928,19				25.865.049.507,00		
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						25.401.028.928,19				25.865.049.507,00		
4	02					SEKRETARIAT DPRD						25.401.028.928,19				25.865.049.507,00		
4	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						20.193.578.928,19				20.597.450.507,00		
4	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.701.028.928,19				17.035.049.507,00		
4	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelkasanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	728 Orang/bulan	7 Dokumen 728 Orang/bulan	16.606.828.928,19	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bu lan	16.938.965.507,00	
4	02	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelkasanaan tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen 728 Orang/bulan	94.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokume n	96.084.000,00	
4	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						387.575.000,00				395.326.500,00		
4	02	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 3 Paket	21.675.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.108.500,00	
4	02	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	12 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 3 Paket	45.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	46.818.000,00
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 3 Paket	90.015.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	91.815.300,00
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 3 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.600.000,00
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 2 Paket 2 Paket 1 Paket 3 Paket	199.985.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	203.984.700,00
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				328.000.000,00				334.560.000,00
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	3 Unit	328.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	334.560.000,00
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.075.000,00				122.476.500,00
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	7.875.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.032.500,00
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	36 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	102.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	104.040.000,00
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	10.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	10.404.000,00
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								326.400.000,00				332.928.000,00
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Unit	1 Unit 19 Unit	306.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	312.120.000,00
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 19 Unit	20.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.808.000,00
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								470.500.000,00				479.910.000,00
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD												
						Terciptanya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	"Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD" "Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang/Bulan	30 Orang 30 Orang	20.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	20.910.000,00
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												
						Terciptanya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	"Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD" "Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Orang	30 Orang 30 Orang	450.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	459.000.000,00
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD								1.860.000.000,00				1.897.200.000,00
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Lapoaran Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	12 Laporan 7 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	20.400.000,00
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Lapoaran Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 7 Laporan	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	714.000.000,00
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Lapoaran Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	12 Laporan 7 Laporan	1.140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.162.800.000,00
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								5.207.450.000,00				5.267.599.000,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								70.450.000,00				71.859.000,00
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah" "Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen 1 Dokumen	50.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	51.459.000,00
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	"Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah" "Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen 1 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	20.400.000,00
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1.140.000.000,00				1.162.800.000,00
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	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 APBD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	45.900.000,00
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	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 APBD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	45.900.000,00
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	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 APBD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	357.000.000,00
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	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 APBD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	357.000.000,00	
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	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 APBD"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	357.000.000,00	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							234.000.000,00				238.680.000,00	
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	"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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	78.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	79.560.000,00	
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	"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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	78.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	79.560.000,00	
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil 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" "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur" Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	78.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	1 Dokumen	79.560.000,00	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							1.265.000.000,00				1.290.300.000,00	
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD" "Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD" Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 84 Grafis/Rulen	750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	12 Dokumen	765.000.000,00	
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD" "Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD" Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 84 Grafis/Rulen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	306.000.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD" "Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD" Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	84 Orang	1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 84 Orang/Bulan	210.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang	214.200.000,00
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	"Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD" "Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD" Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 84 Orang/Bulan	5.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	5.100.000,00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								2.498.000.000,00			2.503.960.000,00	
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses "Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun" Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	30 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	220.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	224.400.000,00
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses "Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun" Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	30 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	78.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	79.560.000,00
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses "Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun" Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	30 Dokumen	30 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan	2.200.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	30 Dokumen	2.200.000.000,00
TOTAL													25.401.028.928,19				25.865.049.507,00

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								4.732.829.739,59			4.781.817.739,59	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								4.732.829.739,59			4.781.817.739,59	
5	01				PERENCANAAN								4.227.829.739,59			4.266.717.739,59	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.031.549.739,59			3.046.512.139,59	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.500.000,00			1.530.000,00	
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Ikhtisar , Realisasi Kinerja & Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	5 Laporan	5 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.530.000,00
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.433.049.739,59			2.436.042.139,59	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	30 Orang/bulan	26 Dokumen 30 Orang/bulan	2.283.429.739,59	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	2.283.429.739,59



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji / Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	26 Dokumen	26 Dokumen 30 Orang/bulan	149.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Dokumen	152.612.400,00	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									398.500.000,00			406.470.000,00
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	4 Paket	24 Laporan 12 Paket 12 Paket 4 Paket 3 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.100.000,00
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Paket	24 Laporan 12 Paket 12 Paket 4 Paket 3 Paket	23.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.970.000,00
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	12 Paket	24 Laporan 12 Paket 12 Paket 4 Paket 3 Paket	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.000.000,00
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	12 Paket	24 Laporan 12 Paket 12 Paket 4 Paket 3 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.400.000,00
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	24 Laporan 12 Paket 12 Paket 4 Paket 3 Paket	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	255.000.000,00	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									63.500.000,00			64.770.000,00
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	12 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.060.000,00	
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	12 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	55.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	56.610.000,00	
5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.100.000,00	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							135.000.000,00				137.700.000,00	
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	24 Unit	1 Unit 24 Unit 8 Unit	108.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	110.160.000,00	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1 Unit	1 Unit 24 Unit 8 Unit	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.440.000,00	
5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana & Prasarana Aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	8 Unit	1 Unit 24 Unit 8 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	5.100.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							706.280.000,00				720.405.600,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							461.780.000,00				471.015.600,00	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik												
					Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	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/RPMD/RKPD)	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	2 Berita Acara	1 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	12.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	12.495.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah												
					Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	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 <i>(yang Ditetapkan / RPJPD / RPJMD / RKPD)</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	20.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20.910.000,00	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota												
					Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	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 <i>(yang Ditetapkan / RPJPD / RPJMD / RKPD)</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	2 Berita Acara	1 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	113.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	115.923.000,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota												
					Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	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 <i>(yang Ditetapkan / RPJPD / RPJMD / RKPD)</i>	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Dokumen	1 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 3 Dokumen	315.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP	3 Dokume n	321.687.600,00	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									27.000.000,00			27.540.000,00
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah												
					Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	1 Dokume n	27.540.000,00	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									217.500.000,00			221.850.000,00
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah												
					Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan	217.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	221.850.000,00	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									490.000.000,00			499.800.000,00
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									170.000.000,00			173.400.000,00
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
						Terterselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 8 Laporan 3 Laporan 27 Laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokume n	25.500.000,00	
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Terterselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	27 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen 8 Laporan 3 Laporan 27 Laporan	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	27 Laporan	35.700.000,00
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Terterselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 8 Laporan 3 Laporan 27 Laporan	25.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokume n	25.500.000,00	
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen 8 Laporan 3 Laporan 27 Laporan	35.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	35.700.000,00
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	2 Dokumen 2 Dokumen 8 Laporan 3 Laporan 27 Laporan	50.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	51.000.000,00
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								160.000.000,00				163.200.000,00
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	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)	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokume n	30.600.000,00
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20 Laporan	30.600.000,00	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian												
					Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	40.800.000,00	
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
					Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	30.600.000,00		
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 20 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Laporan	30.600.000,00
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								160.000.000,00				163.200.000,00
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 3 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokume n	30.600.000,00
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur												
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 3 Laporan	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14 Laporan	30.600.000,00
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 3 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	51.000.000,00
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 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 Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 3 Laporan	25.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokume n	25.500.000,00
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan												
						Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembagunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan 14 Laporan 12 Laporan 3 Laporan	25.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12 Laporan	25.500.000,00
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	3 Dokumen	295.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	3 Dokumen	300.900.000,00			
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							210.000.000,00				214.200.000,00			
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
					Terlaksananya Penelitian & Pengembangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	214.200.000,00			
TOTAL												4.732.829.739,59				4.781.817.739,59			

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Badan Keuangan dan Aset Daerah									186.186.885.770,04			149.874.928.032,93
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									186.186.885.770,04			149.874.928.032,93
5	02				KEUANGAN									186.186.885.770,04			149.874.928.032,93
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									179.101.774.386,54			142.464.514.421,70
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10.000.000,00			10.200.000,00
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja dan realisasi kinerja keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.200.000,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									178.220.285.770,04			141.566.302.617,28
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefined undefined d	29192 Orang/bulan	29192 orang/bulan 5 Dokumen	177.920.285.770,04	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29192 Orang/bulan	141.260.302.617,28
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefin d undefin d	5 Dokumen	29192 orang/bulan 5 Dokumen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokume n	306.000.000,00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							40.000.000,00			40.800.000,00		
5	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 3 orang	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokume n	10.200.000,00	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Orang	1 Dokumen 3 orang	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	30.600.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							619.999.808,25			632.399.804,42		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	1 Dokumen 12 laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket 2 Paket	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.040.000,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Dokumen 12 laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket 2 Paket	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.500.000,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	1 Dokumen 12 laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket 2 Paket	168.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	171.360.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	1 Dokumen 12 laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket 2 Paket	98.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	99.960.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	1 Dokumen 12 laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket 2 Paket	310.999.808,25	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	317.219.804,42
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	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 Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 12 laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket 2 Paket	16.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	16.320.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					62.600.000,00			63.852.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Laporan	12 laporan 12 Lapo 8 laporan	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	3.060.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 laporan 12 Lapo 8 laporan	49.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.592.000,00
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 laporan 12 Lapo 8 laporan	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.200.000,00
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					148.888.808,25			150.960.000,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	36 Unit	36 Unit 2 Gedung	138.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	36 Unit	140.760.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	36 Unit 2 Gedung	10.888.808,25	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.200.000,00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									6.659.451.176,60			6.864.040.200,16
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									859.650.998,27			961.213.846,83
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	68.708.688,76	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.082.862,54
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	68.805.766,45	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	70.181.881,78
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	128.909.788,61	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	131.487.984,74
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	98.807.966,78	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	100.784.126,12
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	138.709.899,20	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	141.484.097,18
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	136.998.999,68	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokume n	170.247.179,67
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran								
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	68.709.888,79	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokume n	70.084.086,57
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokume n	67.122.119,64
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah								
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokume n	70.379.804,72
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan								
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokume n	69.359.703,87
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					319.293.924,23			292.309.974,48
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3012 Dokumen	84.805.809,21	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokume n	80.579.805,75
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								
		Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3012 Dokumen	81.689.518,01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokume n	63.943.503,65



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah												
					Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3012 Dokumen	77.898.598,76	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokume n	71.388.666,86	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya												
					Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3012 Dokumen	68.899.998,25	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	1 Dokume n	70.277.998,22	
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait												
					Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3012 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 3012 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	3012 Dokume n	6.120.000,00	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							480.506.254,10				510.516.378,85	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah												
					Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	58.699.508,27	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	59.873.498,42	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil 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 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	68.799.808,25	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokume n	80.375.804,42
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran												
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	58.399.906,25	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan	59.567.904,38
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	58.998.708,15	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	70.378.682,31	
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												
					Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	108.799.806,25	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokume n	110.975.802,38	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	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	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	68.998.708,72	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD	1 Dokume n	70.378.682,52	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah													
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 laporan 2 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	57.809.808,21	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokume n	58.966.004,42	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah													
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
						Persentase terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Laporan	8 laporan	5.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	8 Laporan	5.100.000.000,00	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH													
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah													
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga													



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Harga yang Disusun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	58.508.708,27	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokume n	69.878.882,42
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah								
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	30.880.999,15	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokume n	31.498.619,13
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	30.990.888,25	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	31.610.706,02
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	180.281.192,25	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	285.886.816,10

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah												
					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	30.280.988,25	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	30.886.608,02	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	32.809.766,25	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokume n	33.465.961,58	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												
					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	30.908.856,25	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	31.527.033,38	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 2 laporan 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 Dokumen 2 Dokumen	30.998.808,23	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	31.618.784,42	
									TOTAL			186.186.885.770,04				149.874.928.032,93	

Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.5.02.5.02.03.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Badan Pendapatan Daerah									4.414.427.197,48			4.414.427.197,48
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									4.414.427.197,48			4.414.427.197,48
5	02				KEUANGAN									4.414.427.197,48			4.414.427.197,48
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3.641.927.197,48			3.641.927.197,48
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3.014.427.197,48			3.014.427.197,48
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	43 Orang/bulan	4 Dokumen 43 Orang/bulan	2.925.427.197,48	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bu lan	2.925.427.197,48
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 43 Orang/bulan	89.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokume n	89.000.000,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									25.000.000,00			25.000.000,00
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	undefine d undefine d	8 Orang	5 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	8 Orang	25.000.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									410.000.000,00			410.000.000,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	3 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00		
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Paket	3 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	100.000.000,00		
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	3 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	140.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	140.000.000,00		
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan 3 Paket 1 Paket 1 Paket	167.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	167.000.000,00		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											50.000.000,00		50.000.000,00
5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											47.500.000,00		47.500.000,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.500.000,00		
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	30.000.000,00		
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00
5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.000.000,00
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								95.000.000,00				95.000.000,00
5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	54 Unit	54 Unit	95.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	95.000.000,00
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								772.500.000,00				772.500.000,00
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								772.500.000,00				772.500.000,00
5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	2 Laporan	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	15.000.000,00
5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	5 Unit	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	300.000.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah								
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	5 Laporan	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	70.000.000,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah								
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	8 Laporan	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	85.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	8 Laporan	85.000.000,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	11.505 Obyek Pajak	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	11.505 Obyek Pajak	75.000.000,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah								
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	26 Layanan	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	26 Layanan	35.000.000,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah								
		Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	4 Dokumen	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	42.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Dokumen	42.500.000,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	9 Dokumen	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 Dokume n	60.000.000,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
						Presentase PAD Terhadap Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.93 %	4 Laporan	4 Dokumen 9 Dokumen 4 Laporan 5 Laporan 8 Laporan 2 Laporan 26 Layanan 11.505 Obyek Pajak 5 unit	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	90.000.000,00
TOTAL													4.414.427.197,48				4.414.427.197,48

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah								6.121.090.465,40			10.633.034.476,45	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6.121.090.465,40			10.633.034.476,45	
5	03				KEPEGAWAIAN								5.444.077.881,40			8.468.504.482,45	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.155.646.569,40			3.497.270.026,45	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								29.000.000,00			39.000.000,00	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					Tercapainya penyusunan kinerja iktisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	16 Dokumen	16 dokumen 12 Laporan 6 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	15.000.000,00	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Tercapainya penyusunan kinerja ikhtisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	12 Laporan	16 dokumen 12 Laporan 6 Laporan	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	9.000.000,00
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Tercapainya penyusunan kinerja ikhtisar, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	16 dokumen 12 Laporan 6 Laporan	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	15.000.000,00
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.400.340.465,40				2.661.110.986,45
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	360 Orang/bulan	12 dokumen 360 orang/bulan	2.327.960.465,40	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	2.588.730.986,45
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Jumlah orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	12 Dokumen	12 dokumen 360 orang/bulan	72.380.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	72.380.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				559.897.563,00				605.225.053,00
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	1 Paket	12 laporan 8 paket 2 paket 1 paket 22 paket	3.453.848,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.453.848,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	22 Paket	12 laporan 8 paket 2 paket 1 paket 22 paket	86.930.412,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	47.000.000,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	8 Paket	12 laporan 8 paket 2 paket 1 paket 22 paket	179.043.601,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	172.051.503,00			
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	2 Paket	12 laporan 8 paket 2 paket 1 paket 22 paket	40.469.702,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.469.702,00			
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Laporan	12 laporan 8 paket 2 paket 1 paket 22 paket	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	340.250.000,00			
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												57.891.760,00		62.891.760,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	12 Laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	7.991.760,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.991.760,00			
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	12 Laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000,00			
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	4.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.900.000,00			
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												108.516.781,00		129.042.227,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	11 Unit	1 unit 11 unit	93.517.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	108.042.446,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 % 100 %	1 Unit	1 unit 11 unit	14.999.781,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.999.781,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2.288.431.312,00			4.971.234.456,00	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								530.666.446,00			1.595.229.447,00	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												
						Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 31 % 186 % 39 orang 2523 Orang	2 Dokumen	250 dokumen 100 dokumen 300 dokumen 2 laporan 2 Dokumen 1 lembaga	56.071.166,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	148.834.167,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2807 Orang 31 % 186 % 39 orang 2523 Orang	2 Dokumen	250 dokumen 100 dokumen 300 dokumen 2 laporan 2 Dokumen 1 lembaga	237.793.103,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokume n	480.793.103,00	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi												
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 31 % 186 % 39 orang 2523 Orang	150 Dokumen	250 dokumen 100 dokumen 300 dokumen 2 laporan 2 Dokumen 1 lembaga	59.039.722,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	150 Dokume n	168.539.722,00	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	2807 Orang 31 % 186 % 39 orang 2523 Orang	1 Lembaga	250 dokumen 100 dokumen 300 dokumen 2 laporan 2 Dokumen 1 lembaga	110.202.518,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	489.702.518,00	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 31 % 186 % 39 orang 2523 Orang	300 Dokumen	250 dokumen 100 dokumen 300 dokumen 2 laporan 2 Dokumen 1 lembaga	34.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	300 Dokumen	136.000.000,00	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 31 % 186 % 39 orang 2523 Orang	100 Dokumen	250 dokumen 100 dokumen 300 dokumen 2 laporan 2 Dokumen 1 lembaga	32.959.937,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	100 Dokumen	171.359.937,00	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN							414.314.734,00				853.694.437,00	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN												
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 31 % 39 orang 2807 Orang	4 Dokumen	4 dokumen 8 dokumen 800 Dokumen	61.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	130.879.703,00	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan administratif pada instansi pemerintah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 31 % 39 orang 2807 Orang	800 Dokumen	4 dokumen 8 dokumen 800 Dokumen	58.879.703,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	130.879.703,00	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN												
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan administratif pada instansi pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 31 % 39 orang 2807 Orang	8 Dokumen	4 dokumen 8 dokumen 800 Dokumen	293.935.031,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	8 Dokumen	591.935.031,00	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN						1.189.661.465,00				1.823.661.465,00		
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 39 orang 31 % 2807 Orang	800 Orang	150 orang 150 orang 28 orang 800 orang	26.800.889,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	800 Orang	356.800.889,00	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN												
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 39 orang 31 % 2807 Orang	28 Orang	150 orang 150 orang 28 orang 800 orang	1.086.244.784,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	28 Orang	1.221.244.784,00	
5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan edministrasi pada	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 39 orang 31 % 2807 Orang	150 Orang	150 orang 150 orang 28 orang 800 orang	42.102.896,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	150 Orang	95.102.896,00	
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional												
					Meningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya jumlah jabatan edministrasi pada	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	186 % 2523 Orang 39 orang 31 % 2807 Orang	150 Orang	150 orang 150 orang 28 orang 800 orang	34.512.896,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	150 Orang	150.512.896,00	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						153.788.667,00				698.649.107,00		
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya rata-rata lama peawai	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 2523 Orang 186 % 39 orang 31 % 90 Hari	2 Dokumen	20 orang 200 orang 2 dokumen 8 laporan	29.754.917,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokume n	110.254.917,00	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai												
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya rata-rata lama peawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 2523 Orang 186 % 39 orang 31 % 90 Hari	20 Orang	20 orang 200 orang 2 dokumen 8 laporan	29.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	83.800.000,00	
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya rata-rata lama peawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 2523 Orang 186 % 39 orang 31 % 90 Hari	200 Orang	20 orang 200 orang 2 dokumen 8 laporan	59.254.917,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	200 Orang	397.215.357,00	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN												
					Meningkatnya jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Meningkatnya jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Menningkatnya persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Meningkatnya jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Meningkatnya persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya rata-rata lama peawai	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	2807 Orang 2523 Orang 186 % 39 orang 31 % 90 Hari	8 Laporan	20 orang 200 orang 2 dokumen 8 laporan	34.978.833,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	107.378.833,00	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							677.012.584,00				2.164.529.994,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							677.012.584,00				2.164.529.994,00	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							233.501.634,42				702.301.759,42	
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan kompetensi	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bennasi	100 %	8 Orang	8 orang	233.501.634,42	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	8 Orang	702.301.759,42
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								443.510.949,58				1.462.228.234,58
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												
						Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Bennasi	100 %	210 orang Laporan	210 orang	443.510.949,58	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	210 orang Laporan	1.462.228.234,58
TOTAL												6.121.090.465,40					10.633.034.476,45

Unit Organisasi : 506000000010000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 506000000010000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah									2.688.551.480,75			2798459654,79
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									2.688.551.480,75			2798459654,79
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN									2.688.551.480,75			2798459654,79
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.513.301.480,75			2619704654,79
5	06	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									26.220.000,00			27531000,00
5	06	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
						Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	26.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	27531000,00
5	06	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.965.551.480,75			2060613054,79
5	06	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	17 Orang/bulan	12 Dokumen 17 Orang/bulan	1.885.151.480,75	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/bulan	1979409054,79
5	06	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 17 Orang/bulan	80.400.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	81204000,00
5	06	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah									103.000.000,00			104660000,00
5	06	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 2 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40400000,00
5	06	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 4 Paket 2 Paket	3.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3060000,00
5	06	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 2 Paket	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	61200000,00
5	06	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								359.530.000,00				366720600,00
5	06	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit	359.530.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	366720600,00
5	06	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								12.500.000,00				12750000,00
5	06	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1020000,00
5	06	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9180000,00
5	06	01	208	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2550000,00
5	06	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46.500.000,00				47430000,00
5	06	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	6 Unit	46.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	47430000,00
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN								175.250.000,00				178755000,00
5	06	02	201		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama								15.000.000,00				15300000,00
5	06	02	201	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan												
						Terlasananya Pengeloaan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	15300000,00
5	06	02	202		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan								140.250.000,00				143055000,00
5	06	02	202	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi												
						Terlasananya Pengeloaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	60.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	61200000,00
5	06	02	202	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi												
						Terlasananya Pengeloaan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	15300000,00
5	06	02	202	0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara												
						Terlasananya Pengeloaan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	31.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	31620000,00
5	06	02	202	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah												
						Terlasananya Pengeloaan Perbatasan	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	15300000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
5	06	02	202	0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota													
						Terlasananya Pengeloan Perbatasan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	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	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen	19.250.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.635.000,00	
5	06	02	203		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan									20.000.000,00				20.400.000,00
5	06	02	203	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan													
						Terlasananya Pengeloan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Lamporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Kab Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokume n	20.400.000,00	
TOTAL													2.688.551.480,75				2.798.459.654,79	

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Inspektorat							4.497.537.418,71			4.593.134.167,08		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							4.497.537.418,71			4.593.134.167,08		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							4.497.537.418,71			4.593.134.167,08		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.642.537.418,71			3.721.034.167,08		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.003.537.418,71			3.063.144.167,08		
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	602 Orang/bulan	602 Dokumen Orang/bulan	2.930.337.418,71	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	602 Orang/bulan	2.988.944.167,08
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	6 Dokumen	602 Dokumen Orang/bulan	73.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	74.200.000,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								93.500.000,00			95.670.000,00	
6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen 3 Orang	33.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	34.170.000,00
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Orang	10 Dokumen 3 Orang	60.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	61.500.000,00
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								283.000.000,00				292.660.000,00
6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	13 Paket	1000 Paket 70000 Laporan 13 Paket	97.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	98.940.000,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	1000 Paket	1000 Paket 70000 Laporan 13 Paket	64.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket	65.280.000,00
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	70000 Paket	1000 Paket 70000 Laporan 13 Paket	22.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	70000 Paket	22.440.000,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	5 Laporan	1000 Paket 70000 Laporan 13 Paket	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	106.000.000,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35.500.000,00				37.020.000,00
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Laporan	3 Laporan 6 Laporan	29.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	30.900.000,00
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	3 Laporan 6 Laporan	6.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6.120.000,00
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								227.000.000,00				232.540.000,00
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	14 Unit	2 Gedung 14 Unit	132.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	134.640.000,00
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	2 Unit	2 Gedung 14 Unit	95.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.900.000,00
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						817.000.000,00				833.340.000,00
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal						817.000.000,00				833.340.000,00
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	68 % 0 Temuan	264 Laporan	193 Dokumen 7 Laporan 265 Laporan 66 Laporan	525.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	264 Laporan	536.010.000,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	68 % 0 Temuan	7 Laporan	193 Dokumen 7 Laporan 265 Laporan 66 Laporan	117.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	7 Laporan	119.340.000,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan										
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	68 % 0 Temuan	66 Laporan	193 Dokumen 7 Laporan 265 Laporan 66 Laporan	41.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	66 Laporan	42.330.000,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	68 % 0 Temuan	193 Dokumen	193 Dokumen 7 Laporan 265 Laporan 66 Laporan	133.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	193 Dokumen	135.660.000,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						38.000.000,00				38.760.000,00
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						18.000.000,00				18.360.000,00
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	18.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi	18.360.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi					20.000.000,00				20.400.000,00			
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah												
					Tercapainya penyusunan capaian kinerja, relisasi kinerja dan keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Sasi	100 %	25 perangkat daerah	25 perangkat daerah	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	25 perangkat daerah	20.400.000,00	
TOTAL												4.497.537.418,71				4.593.134.167,08	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Kefamenanu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Kefamenanu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Kota Kefamenanu								7.869.514.126,16			3.262.746.840,68	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								7.869.514.126,16			3.262.746.840,68	
7	01				KECAMATAN								7.869.514.126,16			3.262.746.840,68	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5.814.139.126,16			1.166.264.340,68	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.434.514.126,16			779.046.840,68	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi kinerja anggaran dan keuangan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	684 Orang/bulan	100 %	5.189.714.126,16	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	684 Orang/bulan	529.350.840,68	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	244.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	249.696.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							298.000.000,00				303.960.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8.160.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	95.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	97.665.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	35833 lembar Paket	100 %	12.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35833 lembar Paket	12.495.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	524 Laporan	100 %	182.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	524 Laporan	185.640.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21.000.000,00				21.420.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	6.120.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
								Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	36 Laporan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	15.300.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							60.625.000,00			61.837.500,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
						Tertaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Persentase Tertaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	25 Unit	100 %	60.625.000,00	Penerimaan Pembiayaan dan Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	25 Unit	61.837.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							19.375.000,00			19.762.500,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							19.375.000,00			19.762.500,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Tertaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	100 %	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	30 Laporan	10.200.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Tertaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Dokumen	100 %	9.375.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokumen	9.562.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.945.000.000,00			1.983.900.000,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							50.000.000,00			51.000.000,00		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	100 %	50.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan dan Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	51.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.895.000.000,00			1.932.900.000,00		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
						Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	60.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	9 Lembaga Kemasyarakatan	61.200.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	9 Pokmas / Ormas	100 %	1.800.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	1.836.000.000,00	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan												
					Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	35.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan dan Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	35.700.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10.000.000,00			10.200.000,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10.000.000,00			10.200.000,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
					Terlaksananya kegiatan pembinaan ketertiban dan ketenteraman di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penguatan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	100 %	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	30 Laporan	10.200.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							21.000.000,00			21.420.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							21.000.000,00			21.420.000,00		
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												
					persentase terlaksananya 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	Persentase Terlaksananya Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	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	100 Orang	10.200.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	11.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	11.220.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								60.000.000,00				61.200.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								60.000.000,00				61.200.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Terlaksananya fasilitasi,Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	18 Dokumen	100 %	60.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	18 Dokume n	61.200.000,00
										TOTAL			7.869.514.126,16				3.262.746.840,68

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Miomaffo Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Miomaffo Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Kecamatan Miomaffo Timur									2.058.092.583,94			2.280.044.583,94	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									2.058.092.583,94			2.280.044.583,94	
7	01				KECAMATAN									2.058.092.583,94			2.280.044.583,94	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.883.348.705,94			2.104.199.705,94	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.708.092.583,94			1.928.192.583,94	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang/bulan	3 Dokumen 280 Orang/Bulan	1.660.092.583,94	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.880.092.583,94	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen 280 Orang/Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	48.100.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									119.036.122,00			119.357.122,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	0 Paket	2 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Unit	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	2.600.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	2 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Unit	47.336.380,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	47.456.380,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	2 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Unit	4.199.742,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.200.742,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 4 Paket 2 Paket 2 Unit	65.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	65.100.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13.720.000,00				13.950.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	650.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	10.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.700.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.600.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							42.500.000,00				42.700.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	9 Unit	9 Unit 2 Unit	40.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	40.100.000,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	9 Unit 2 Unit	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.600.000,00
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							45.164.090,00				45.364.090,00
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							45.164.090,00				45.364.090,00
7	01	02	2.01	0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Kegiatan	20.164.090,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	20.264.090,00
7	01	02	2.01	0002		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Kegiatan	25.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	25.100.000,00
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							10.500.000,00				10.600.000,00
7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10.500.000,00				10.600.000,00
7	01	03	2.01	0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	11 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.600.000,00
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10.100.000,00				10.300.000,00
7	01	04	2.01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10.100.000,00				10.300.000,00
7	01	04	2.01	0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	10.100.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.300.000,00
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							65.849.788,00				66.050.788,00
7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							65.849.788,00				66.050.788,00
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											



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	200 Orang	100 %	56.849.788,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	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	200 Orang	56.950.788,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	9.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.100.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								43.130.000,00				43.530.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								43.130.000,00				43.530.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	13.130.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	13.230.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	8.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	8.600.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasvarakatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	13.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasvarakatan	1 Dokume n	13.600.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masvarakat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	8.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masvarakat Desa	1 Dokume n	8.100.000,00
TOTAL										2.058.092.583,94				2.280.044.583,94			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Noemuti

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Noemuti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Noemuti									1.652.952.962,28			1.676.197.256,71
7					UNSUR KEWILAYAHAN									1.652.952.962,28			1.676.197.256,71
7	01				KECAMATAN									1.652.952.962,28			1.676.197.256,71
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.652.952.962,28			1.479.752.256,71
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.342.952.962,28			1.363.097.256,71
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	266 Orang/bulan	266 Orang/bulan	1.294.952.962,28	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	1.314.377.256,71
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	266 Orang/bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.720.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									66.000.000,00			66.660.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	12 Laporan 12 Paket 3 Paket	1.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.010.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	12 Laporan 12 Paket 3 Paket	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.825.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	12 Laporan 12 Paket 3 Paket	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.525.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	12 Laporan 12 Paket 3 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	30.300.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								6.000.000,00				6.060.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan yang di hasilkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	27 Laporan	1.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.010.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan yang di hasilkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	27 Laporan	5.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.050.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								43.500.000,00				43.935.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Revisi	Jumlah Unit kendaraan dan sarana Prasana yang di pelihara/direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	9 Unit	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Revisi	8 Unit	40.400.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit kendaraan dan sarana Prasana yang di pelihara/direhabilitasi	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	9 Unit	3.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.535.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								84.000.000,00				84.840.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								25.000.000,00				25.250.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	25.250.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								50.000.000,00				50.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.500.000,00	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										9.000.000,00		9.090.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	3 Laporan	9.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	9.090.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										7.500.000,00		7.575.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										7.500.000,00		7.575.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	48 Lembaga Kemasyarakatan	48 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	48 Lembaga Kemasya rakatan	7.575.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										6.000.000,00		6.060.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										6.000.000,00		6.060.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
					Menigkatnya Ketrntraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	umlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	6.060.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										41.500.000,00		41.915.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										41.500.000,00		41.915.000,00
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	500 Orang	500 Orang	35.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	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	500 Orang	35.350.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	500 Orang	6.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	6.565.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								55.500.000,00				56.055.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								55.500.000,00				56.055.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	9 Dokumen	11.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	11.110.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	9 Dokumen	8.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	1 Dokumen	8.080.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	9 Dokumen	11.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	3 Dokumen	11.110.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	9 Dokumen	25.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	25.755.000,00
TOTAL													1.652.952.962,28			1.676.197.256,71	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Miomaffo Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Miomaffo Barat

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Kecamatan Miomaffo Barat									1.708.979.230,58			1.738.158.835,19	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									1.708.979.230,58			1.738.158.835,19	
7	01				KECAMATAN									1.708.979.230,58			1.738.158.835,19	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.546.581.230,58			1.577.512.875,19	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.395.379.230,58			1.423.286.835,19	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	13 Orang/bulan	100 %	1.347.379.230,58	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.374.326.835,19	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas Tercapainya penyusunan capaian kinerja, realisasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									91.502.000,00				93.332.040,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
						-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	3 Paket	-	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.040.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	50.152.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.155.040,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	6.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.120.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	80 Laporan	-	33.350.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	34.017.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.000.000,00					8.160.000,00
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
						-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8.160.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.200.000,00					7.344.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	714.000,00	
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	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	6.630.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44.500.000,00					45.390.000,00
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 Dipelihara	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipelihara	6 Unit	35.700.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Dipelihara	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Dipelihara	6 Unit	3.570.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.120.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								45.000.000,00				45.900.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								45.000.000,00				45.900.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	4 Laporan	25.500.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	13 Dokumen	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	20.400.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								25.000.000,00				25.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25.000.000,00				25.500.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan koordinasi pemberdayaan desa		Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.200.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan koordinasi pemberdayaan desa		Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	13 Laporan	100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	15.300.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10.000.000,00				10.200.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10.000.000,00			10.200.000,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya Ketrntraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertaksananaya Kegiatan pembinaan Ketertiban dan ketentrman di Wilayah kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	13 Laporan	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	13 Laporan	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							45.000.000,00			45.900.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							45.000.000,00			45.900.000,00		
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												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	400 Orang	100 %	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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 lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	400 Orang	36.720.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokume n	9.180.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							37.398.000,00			33.145.960,00		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							37.398.000,00			33.145.960,00		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	17.398.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokume n	17.745.960,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	2 Dokumen	5.200.000,00		
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	10.200.000,00		
TOTAL												1.708.979.230,58				1.738.158.835,19		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Insana

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Insana

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Insana								2.255.691.027,51			2.300.804.848,06	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								2.255.691.027,51			2.300.804.848,06	
7	01				KECAMATAN								2.255.691.027,51			2.300.804.848,06	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.891.191.027,51			1.929.014.848,06	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.674.491.027,51			1.707.980.848,06	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	252 Orang/bulan	12 Dokumen 252 Org/Bulan	1.626.491.027,51	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan	1.659.020.848,06
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 252 Org/Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								112.700.000,00				114.954.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	116 Laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.100.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	116 Laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket	52.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.040.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	116 Laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.610.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	116 Laporan	116 Laporan 4 Paket 2 Paket 6 Paket	50.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116 Laporan	51.204.000,00		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							22.500.000,00				22.950.000,00	
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit	22.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.950.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							21.500.000,00				21.930.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	24 Laporan 4 Laporan 50 Laporan	1.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	1.785.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	24 Laporan 4 Laporan 50 Laporan	17.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	17.850.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	24 Laporan 4 Laporan 50 Laporan	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.295.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							60.000.000,00				61.200.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	2 Unit 8 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51.000.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit 8 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.200.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							45.000.000,00				45.900.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							40.000.000,00				40.800.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	25.500.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	umlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	1 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	15.300.000,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							5.000.000,00				5.100.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.100.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							215.000.000,00				219.300.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							15.000.000,00				15.300.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	16 Lembaga Kemasyarakatan	12 Laporan 16 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	16 Lembaga Kemasyarakatan	10.200.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 16 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.100.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								200.000.000,00				204.000.000,00
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Bitauuni	100 %	1 Unit	8 Pokmas 1 Unit	80.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	81.600.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Bitauuni	100 %	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas 1 Unit	120.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	122.400.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	30 Laporan	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								49.500.000,00				50.490.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								49.500.000,00				50.490.000,00
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 Kesatuan Republik Indonesia	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 Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	2 Dokumen 100 Orang	35.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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 Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	35.700.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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 Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 100 Orang	14.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	14.790.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							45.000.000,00				45.900.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							45.000.000,00				45.900.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	10.200.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17 Dokumen	10.200.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 Dokumen	10.200.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	17 Dokumen 17 Dokumen 17 Dokumen	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	17 Dokumen	15.300.000,00	
TOTAL										2.255.691.027,51				2.300.804.848,06			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Insana Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Insana Utara

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Insana Utara								1.339.558.629,31			1.366.349.801,90	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.339.558.629,31			1.366.349.801,90	
7	01				KECAMATAN								1.339.558.629,31			1.366.349.801,90	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.195.558.629,31			1.219.469.801,90	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.045.558.629,31			1.066.469.801,90	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	" Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN " Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	14 orang/bulan	14 Orang/bulan	12 dokumen 14 orang/bulan	991.558.629,31	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.011.389.801,90
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	" Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN " Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	14 orang/bulan	12 Dokumen	12 dokumen 14 orang/bulan	54.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	55.080.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								112.000.000,00			114.240.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	211 Laporan 4 Paket 4 Paket	45.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.900.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	211 Laporan 4 Paket 4 Paket	3.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3.060.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	211 Laporan	211 Laporan 4 Paket 4 Paket	64.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211 Laporan	65.280.000,00			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						8.000.000,00			8.160.000,00				
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan " Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan "	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 30 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	1.020.000,00		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan " Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan "	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 30 Laporan	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	4.080.000,00		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan " Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan "	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 30 Laporan	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.060.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.000.000,00			30.600.000,00				
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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.600.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						24.500.000,00			24.990.000,00				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan						24.500.000,00			24.990.000,00				
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 30 Laporan	18.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	18.870.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	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 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	30 Dokumen	1 Laporan 30 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokume n	6.120.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							41.000.000,00				41.820.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							41.000.000,00				41.820.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	5 Lembaga Kemasyarakat an	6 Laporan 5 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	5 Lembaga Kemasya rakatan	6.120.000,00	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Laporan 5 Laporan	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah	6 Dokume n	35.700.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							6.000.000,00				6.120.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							6.000.000,00				6.120.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	6 Laporan	6.120.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							40.500.000,00				41.310.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								40.500.000,00			41.310.000,00	
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												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	150 Orang	4 Laporan 150 orang	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	150 Orang	30.600.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Laporan 150 orang	10.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10.710.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								32.000.000,00			32.640.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								32.000.000,00			32.640.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6.120.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokume n	6.120.000,00	
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6 Dokume n	6.120.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokume n	6.120.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Utara, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokume n	8.160.000,00	
TOTAL												1.339.558.629,31				1.366.349.801,90	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Biboki Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Biboki Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Biboki Selatan												
											1.558.199.985,87				1.770.549.985,00		



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									1.558.199.985,87			1.770.549.985,00
7	01				KECAMATAN									1.558.199.985,87			1.770.549.985,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.435.549.985,87			1.646.249.985,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.263.599.985,87			1.463.799.985,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja Keuangan, dan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	15 Orang/bulan	100 %	1.215.599.985,87	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.415.599.985,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja Keuangan, dan Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.200.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									94.410.000,00			99.410.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	67.710.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69.710.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	22.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	24.700.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									8.140.000,00			9.640.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	-	1.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.700.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	-	6.940.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	7.940.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									69.400.000,00			73.400.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	-	59.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 Unit	61.400.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	-	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									50.250.000,00			50.800.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									50.250.000,00			50.800.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	4 Lembaga Kemasya rakatan	15.300.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	35.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	35.500.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									42.400.000,00			43.300.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									42.400.000,00			43.300.000,00
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	296 Orang	100 %	27.400.000,00	Penerimaan Pembiayaan	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	296 Orang	28.000.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	15.300.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							30.000.000,00				30.200.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							30.000.000,00				30.200.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	8 Dokume n	15.100.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	8 Dokumen	100 %	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	8 Dokume n	15.100.000,00	
TOTAL												1.558.199.985,87					1.770.549.985,00

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Biboki Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Biboki Utara

Urusan / Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
Kode					Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
					Kecamatan Biboki Utara													2.255.541.986,46			2.300.652.826,19
7					UNSUR KEWILAYAHAN													2.255.541.986,46			2.300.652.826,19
7	01				KECAMATAN													2.255.541.986,46			2.300.652.826,19
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													1.915.971.962,46			1.954.291.401,71
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													1.721.541.986,46			1.755.972.826,19
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	224 Orang/bulan	12 Dokumen 224 Orang/Bulan	1.653.141.986,46	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	1.686.204.826,19				
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 224 Orang/Bulan	68.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69.768.000,00				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah													124.169.976,00			126.653.375,52
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	17 Laporan 1 Paket 2 Paket 7 Paket	19.703.634,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.097.706,68				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Paket	17 Laporan 1 Paket 2 Paket 7 Paket	48.466.342,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	49.435.668,84				
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	17 Laporan 1 Paket 2 Paket 7 Paket	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.120.000,00				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Laporan	17 Laporan 1 Paket 2 Paket 7 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Laporan	51.000.000,00				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													9.260.000,00			9.445.200,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Jumlah Laporan Penye 12 Laporan	2.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.509.200,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Jumlah Laporan Penye 12 Laporan	6.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.936.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							61.000.000,00				62.220.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	2 Unit 6 Unit	46.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 Unit	46.920.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan terbayarnya Pajak dan Perizinan kendaraan dinas	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit 6 Unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.300.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							27.000.000,00				27.540.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							27.000.000,00				27.540.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	15.300.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan	12.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.240.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							219.000.000,00				223.380.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							19.000.000,00				19.380.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tercapainya pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Lembaga Kemasyarakatan	4 Laporan 9 Lembaga Masyarakat	9.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 Lembaga Kemasyarakatan	9.180.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Tercapainya pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 9 Lembaga Masyarakat	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.200.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								200.000.000,00				204.000.000,00
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
						Tercapainya pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Pokmas / Ormas	9 Pokmas/Ormas	200.000.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	204.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								12.000.000,00				12.240.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								12.000.000,00				12.240.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Persentase Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	12.240.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								44.000.000,00				44.880.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								44.000.000,00				44.880.000,00
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 Kesatuan Republik Indonesia	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 Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	4 Dokumen 100 Orang	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	33.660.000,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
					Tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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 Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 100 Orang	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	11.220.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							37.570.024,00				38.321.424,48	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							37.570.024,00				38.321.424,48	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
					Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen	12.750.024,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokume n	13.005.024,48	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
					Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen	6.970.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokume n	7.109.400,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
						Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen	5.100.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokume n	5.202.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 9 Dokumen 1 Dokumen	12.750.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokume n	13.005.000,00
TOTAL													2.255.541.986,46				2.300.652.826,19

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Biboki Anleu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Biboki Anleu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Biboki Anleu									2.199.792.733,41			2.243.788.588,07
7					UNSUR KEWILAYAHAN									2.199.792.733,41			2.243.788.588,07
7	01				KECAMATAN									2.199.792.733,41			2.243.788.588,07
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.023.342.861,41			2.063.809.718,63
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.871.792.733,41			1.909.228.588,07
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	" Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN "	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	308 Orang/bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.823.792.733,41	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan	1.860.268.588,07
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	" Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN " Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 14 Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-			0,00
7	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah pegawai yang pensiun	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	1 Orang	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 Orang	0,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									68.090.128,00			69.451.930,56
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	3 Paket	2 Laporan 3 Paket 2 Paket	36.090.128,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.811.930,56		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	2 Paket	2 Laporan 3 Paket 2 Paket	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.040.000,00		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 3 Paket 2 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	30.600.000,00		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											22.000.000,00			22.440.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.440.000,00		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											10.560.000,00			10.771.200,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	1 Laporan	3 Laporan 1 Laporan	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.224.000,00		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	3 Laporan	3 Laporan 1 Laporan	9.360.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	9.547.200,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											50.900.000,00			51.918.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	4 Unit	1 Unit 4 Unit	39.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	4 Unit	40.698.000,00		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajaknya	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	1 Unit	1 Unit 4 Unit	11.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.220.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											60.090.000,00			61.291.800,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan											12.490.000,00			12.739.800,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12.490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	12.739.800,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								47.600.000,00				48.552.000,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	47.600.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	48.552.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								11.800.000,00				12.036.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								11.800.000,00				12.036.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan 3 Lembaga	5.850.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.967.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan 3 Lembaga	5.950.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.069.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								5.950.000,00				6.069.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								5.950.000,00				6.069.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5.950.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1 Laporan	6.069.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								26.999.872,00				27.539.869,44



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								26.999.872,00			27.539.869,44	
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												
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	75 Orang	1 Dokumen 75 Orang	17.999.872,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	75 Orang	18.359.869,44	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Ponu	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 75 Orang	9.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.180.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								71.610.000,00			73.042.200,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								71.610.000,00			73.042.200,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	1 okumen 1 okumen 3 Dokumen	43.140.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	44.002.800,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 okumen 1 okumen 1 okumen 3 Dokumen	8.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokume n	8.670.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 okumen 1 okumen 1 okumen 3 Dokumen	8.870.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokume n	9.047.400,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Anleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 okumen 1 okumen 1 okumen 3 Dokumen	11.100.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokume n	11.322.000,00
TOTAL													2.199.792.733,41		2.243.788.588,07		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Bikomi Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Bikomi Utara

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Kecamatan Bikomi Utara						1.587.352.746,11				1.619.179.801,03		
7						UNSUR KEWILAYAHAN						1.554.852.746,11				1.586.029.801,03		
7	01					KECAMATAN						1.554.852.746,11				1.586.029.801,03		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.402.752.746,11				1.430.807.801,03		
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.311.752.746,11				1.337.987.801,03		
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	168 Orang/bulan	-	1.263.752.746,11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	168 Orang/bulan	1.289.027.801,03	
7	01	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	-	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15.000.000,00			15.300.000,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	1 Orang	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	15.300.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								38.000.000,00			38.760.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	32.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.150.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	-	1 Paket	-	3.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.060.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	35.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.700.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								13.000.000,00			13.260.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.040.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	8.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.160.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	3.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.060.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								25.000.000,00			25.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	25.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 Unit	25.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								35.000.000,00				35.740.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								35.000.000,00				35.740.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaa												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	-	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	12 Laporan	20.440.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	-	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	15.300.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								32.500.000,00				33.150.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								32.500.000,00				33.150.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	7.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	9 Lembaga Kemasya rakatan	7.650.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	-	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.500.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 Laporan	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								37.100.000,00				37.842.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								37.100.000,00				37.842.000,00
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												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 Kesatuan Republik Indonesia	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	-	27.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	100 Orang	27.642.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.200.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								37.500.000,00				38.290.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								37.500.000,00				38.290.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	-	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	-	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	9 Dokumen	7.650.000,00



Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Bikomi Selatan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	156 Laporan	100 %	63.385.352,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156 Laporan	64.653.059,04	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.621.947,00			6.832.990,20		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	100 Laporan	100 Laporan	1.099.010,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	1.120.990,20	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	jumlah jasa surat menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 Laporan	5.522.937,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.712.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							32.346.403,00			32.346.403,00		
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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Tertaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	5 Unit	32.346.403,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	5 Unit	32.346.403,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							26.000.000,00			26.240.000,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							26.000.000,00			26.240.000,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	14.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	12 Laporan	14.000.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	100 %	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	12.240.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							26.000.000,00			26.520.000,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							16.000.000,00			16.320.000,00		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	100 %	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	16.320.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasya rakatan	10.200.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10.000.000,00				10.100.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10.000.000,00				10.100.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	6 Laporan	10.100.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								37.199.038,00				37.884.400,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								37.199.038,00				37.884.400,00
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												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
																Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
																Tolok Ukur	Target	
							Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	150 Orang	100 %	28.199.038,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	150 Orang	28.784.400,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	9.100.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									41.530.660,00				32.160.600,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi									41.530.660,00				32.160.600,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
							Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	21.030.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokume n	21.450.600,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
							Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatnya pembinaan dan pengawasan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Selatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	10.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokume n	10.710.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa													



Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Bikomi Nilulat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Bikomi Nilulat



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	14 Laporan	14 Laporan 12 Paket 2 Paket	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	35.700.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								14.000.000,00			14.280.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	2 Unit	2 Unit	14.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.280.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4.050.000,00			4.131.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	49 Laporan	2 Laporan 5 Laporan 49 Laporan	550.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49 Laporan	561.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	2 Laporan	2 Laporan 5 Laporan 49 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2.040.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	"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"	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	5 Laporan	2 Laporan 5 Laporan 49 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.530.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40.000.000,00			40.800.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	7 Unit	7 Unit	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	40.800.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								26.000.000,00			26.520.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								26.000.000,00			26.520.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Sunkaen	100 %	1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	10.200.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Laporan	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokume n	16.320.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								25.000.000,00				25.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25.000.000,00				25.500.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakat an	6 Laporan 6 Kemasyaraka tan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasya rakatan	10.200.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan 6 Kemasyaraka tan	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	15.300.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7.500.000,00				7.650.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7.500.000,00				7.650.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan	7.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	6 Laporan	7.650.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								46.700.000,00				47.634.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								46.700.000,00				47.634.000,00
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												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	350 Orang	350 Orang	40.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	350 Orang	40.800.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	350 Orang	6.700.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	6.834.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								33.250.000,00				33.915.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								33.250.000,00				33.915.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	14.750.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	15.045.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	7.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	7.650.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Nilulat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	11.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	6 Dokume n	11.220.000,00
TOTAL									1.716.564.251,85					1.750.895.536,00			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bikomi Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bikomi Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Bikomi Tengah								1.625.752.047,05			1.658.267.087,99	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.625.752.047,05			1.658.267.087,99	
7	01				KECAMATAN								1.625.752.047,05			1.658.267.087,99	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.517.931.347,05			1.548.289.973,99	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00			10.200.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
					Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.200.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.345.752.047,05			1.372.667.087,99	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	14 Orang/bulan	100 %	1.297.752.047,05	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.323.707.087,99	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	100 %	12 Dokumen	100 %	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								97.000.000,00			98.940.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.400.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	2.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.040.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	60 Laporan	100 %	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	76.500.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								24.000.000,00				24.480.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Unit	100 %	24.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	24.480.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								10.059.300,00				10.260.486,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	100 %	1.379.300,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	1.406.886,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Oenenu Utara	100 %	3 Laporan	100 %	5.800.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.916.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	2.880.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.937.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31.120.000,00				31.742.400,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	100 %	27.120.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 Unit	27.662.400,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	4.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.080.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								17.900.000,00				18.258.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								17.900.000,00				18.258.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	9.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	9.588.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	8.670.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								18.000.000,00				18.360.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18.000.000,00				18.360.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	25 Laporan	100 %	18.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	18.360.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7.500.000,00				7.650.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7.500.000,00				7.650.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Laporan	100 %	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	9 Laporan	7.650.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								29.421.700,00				30.010.134,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								29.421.700,00				30.010.134,00
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	350 Orang	100 %	20.421.740,00	Penerimaan Pembiayaan	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	350 Orang	20.830.174,80
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	8.999.960,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	9.179.959,20
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								34.999.000,00				35.698.980,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								34.999.000,00				35.698.980,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	8.999.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokume n	9.178.980,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	8.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	9 Dokume n	8.670.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	6.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9 Dokumen	6.630.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	4.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9 Dokumen	4.080.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	9 Dokumen	100 %	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9 Dokumen	7.140.000,00
TOTAL													1.625.752.047,05			1.658.267.087,99	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Naibenu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Naibenu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Kecamatan Naibenu									1.221.308.796,02			1.245.734.971,94	
7					UNSUR KEWILAYAHAN									1.221.308.796,02			1.245.734.971,94	
7	01				KECAMATAN									1.221.308.796,02			1.245.734.971,94	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.087.608.796,02			1.109.360.971,94	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									957.708.796,02			976.862.971,94	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	14 Orang/bulan	12 Dokumen 14 Bulan	909.708.796,02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bu lan	927.902.971,94	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	163 OB Dokumen	12 Dokumen 14 Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	163 OB Dokume n	48.960.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									14.650.000,00			14.943.000,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	1 Orang	1 Orang	14.650.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	14.943.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								71.500.000,00				72.930.000,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	1 Paket	14 Laporan 12 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.020.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	1 Paket	14 Laporan 12 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	2.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.550.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	12 Paket	14 Laporan 12 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	38.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.270.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	2 Paket	14 Laporan 12 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	3.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.570.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	14 Laporan	14 Laporan 12 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket	26.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	26.520.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.750.000,00				3.825.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional/Lapangan yang terpelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	5 Unit	5 unit	3.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3.825.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							10.000.000,00				10.200.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	12 Laporan	3 Laporan 12 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.530.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	12 Laporan	3 Laporan 12 Laporan	8.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.670.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							30.000.000,00				30.600.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	5 Unit	7 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30.600.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							34.000.000,00				34.680.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							34.000.000,00				34.680.000,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	22.440.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	12.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.240.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							18.500.000,00				18.870.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							18.500.000,00				18.870.000,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga Kemasyarakat an	6 Laporan 4 Lembaga	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasya rakatan	7.650.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan 4 Lembaga	11.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	11.220.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7.500.000,00				7.650.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7.500.000,00				7.650.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.650.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								36.000.000,00				36.720.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								36.000.000,00				36.720.000,00
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	100 Orang	100 orang	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	27.540.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	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	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	100 %	1 Dokumen	100 orang	9.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokume n	9.180.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							37.700.000,00				38.454.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							37.700.000,00				38.454.000,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						meningkatkan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Bakitolas	4 Dokume n	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokume n	12.240.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						meningkatkan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	4 Dokume n	4 Dokumen	4 Dokumen	15.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokume n	16.014.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						meningkatkan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasvarakatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Naibenu, Semua Kel/Desa	4 Dokume n	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasvarakatan	4 Dokume n	10.200.000,00
TOTAL													1.221.308.796,02	1.245.734.971,94			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Miomaffo Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Miomaffo Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Miomaffo Tengah					1.386.297.864,63			1.414.023.821,92				
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.386.297.864,63			1.414.023.821,92				
7 01					KECAMATAN					1.386.297.864,63			1.414.023.821,92				
7 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.263.897.864,63			1.289.175.821,92				
7 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.111.297.864,63			1.133.523.821,92				
7 01 01 2.02	0001				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	166 Orang/bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.063.297.864,63	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	166 Orang/bulan	1.084.563.821,92
7 01 01 2.02	0002				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 14 Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00
7 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah					115.000.000,00				117.300.000,00			
7 01 01 2.06	0004				Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket	36.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.720.000,00
7 01 01 2.06	0005				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.100.000,00
7 01 01 2.06	0009				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 1 Paket	74.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	75.480.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.600.000,00			5.712.000,00		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysng Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	600.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	612.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysng Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	5.100.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							32.000.000,00			32.640.000,00		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	8 Unit	8 Unit	32.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	8 Unit	32.640.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							16.280.000,00			16.605.600,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							16.280.000,00			16.605.600,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	6 Dokumen 1 Laporan	12.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	12.444.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 1 Laporan	4.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokume n	4.161.600,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							10.880.000,00			11.097.600,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10.880.000,00			11.097.600,00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 Laporan 6 Lembaga Kemasyaraka t	4.080.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasya rakatan	4.161.600,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 6 Lembaga Kemasyaraka t	6.800.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.936.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.250.000,00				4.335.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4.250.000,00				4.335.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan	4.250.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	6 Laporan	4.335.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							48.190.000,00				49.153.800,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							48.190.000,00				49.153.800,00	
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												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 Kesatuan Republik Indonesia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	400 Orang	4 Dokumen 400 Orang	39.190.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	400 Orang	39.973.800,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 400 Orang	9.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	9.180.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								42.800.000,00			43.656.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								42.800.000,00			43.656.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	6.800.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokume n	6.936.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokume n	10.200.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	20.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokume n	20.400.000,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Miomaffo Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	6.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dokume n	6.120.000,00
TOTAL													1.386.297.864,63			1.414.023.821,92	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Musi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Musi

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Keluaran Sub	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target	Indikatif (Rp.)
					Kecamatan Musi								1.505.856.390,45				1.506.050.390,45
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.505.856.390,45				1.506.050.390,45
7	01				KECAMATAN								1.505.856.390,45				1.506.050.390,45
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.400.856.390,45				1.401.050.390,45
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.249.306.390,45				1.249.500.390,45
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	12/14 Orang/bulan	12 Dokumen 12 /14 Orang / Bulan	1.201.306.390,45	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12/14 Orang/bulan	1.201.500.390,45
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 12 /14 Orang / Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								91.550.000,00				91.550.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	30 Laporan 3 Paket 1 Paket	30.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	30 Laporan 3 Paket 1 Paket	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	30 Laporan 3 Paket 1 Paket	58.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	58.550.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.000.000,00				3.000.000,00
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.000.000,00				7.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 30 Laporan	1.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	1.500.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 30 Laporan	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	4.000.000,00		
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 30 Laporan	1.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.500.000,00		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							50.000.000,00			50.000.000,00		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	9 Unit	2 Unit 9 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	30.000.000,00		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit 9 Unit	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							19.000.000,00			19.000.000,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							19.000.000,00			19.000.000,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Dokumen 6 Laporan	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	12.000.000,00		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Laporan	7.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	7.000.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							14.000.000,00			14.000.000,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							14.000.000,00			14.000.000,00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	7.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7.000.000,00				7.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								7.000.000,00				7.000.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	7.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								32.000.000,00				32.000.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								32.000.000,00				32.000.000,00
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Oeolo	100 %	550 Orang	1 Dokumen 550 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	550 Orang	25.000.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 550 Orang	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokume n	7.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								33.000.000,00				33.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								33.000.000,00				33.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokume n	7.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokume n	7.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokume n	7.000.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Musi, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	12.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokume n	12.000.000,00	
TOTAL												1.505.856.390,45			1.506.050.390,45		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Mutis

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Mutis

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Mutis								1.666.017.047,78			1.701.937.388,74	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.666.017.047,78			1.701.937.388,74	
7	01				KECAMATAN								1.666.017.047,78			1.701.937.388,74	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.539.517.047,78			1.572.937.388,74	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.368.017.047,78			1.395.377.388,74	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	210 Orang/bulan	12 Dokumen 210 Orang / Bulan	1.320.017.047,78	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/bulan	1.346.417.388,74
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 210 Orang / Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								67.000.000,00			68.340.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	4 Paket 12 Dokumen 4 Paket	37.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.740.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Dokumen 1 Laporan	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.300.000,00		
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 1 Laporan	9.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	9.180.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										25.000.000,00			25.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										25.000.000,00			25.500.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	10 Laporan 6 Dokumen	15.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan	15.300.000,00		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	10 Laporan	10 Laporan 6 Dokumen	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10.200.000,00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										9.500.000,00			9.660.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										9.500.000,00			9.660.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
					Menigkatnya Ketentraman dan Ketertibi di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	9.660.000,00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										38.000.000,00			38.760.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										38.000.000,00			38.760.000,00
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													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
							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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	400 Orang	4 Dokumen 400 Orang	29.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan, Pendapatan Bagi Hasil	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	400 Orang	29.580.000,00
7	01	05	2.01	0008					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							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	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 400 Orang	9.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.180.000,00
7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					30.000.000,00				30.600.000,00	
7	01	06	2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi					30.000.000,00				30.600.000,00	
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	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa"	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	10.200.000,00
7	01	06	2.01	0009			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa"	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	10.200.000,00
7	01	06	2.01	0012			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan										

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Mutis, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokume n	10.200.000,00
TOTAL													1.666.017.047,78	1.701.937.388,74		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Noemuti Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Noemuti Timur

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Kecamatan Noemuti Timur										1.428.404.458,82			1.456.972.548,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN										1.428.404.458,82			1.456.972.548,00
7	01				KECAMATAN										1.428.404.458,82			1.456.972.548,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.270.104.581,82			1.295.506.673,46
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.156.404.458,82			1.179.532.548,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	182 Orang/bulan	4 Dokumen 182 orang/bulan	1.108.404.458,82	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182 Orang/bulan	1.130.572.548,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 182 orang/bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	48.960.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										62.000.000,00			63.240.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	6 Paket	24 Laporan 6 Paket 2 Paket	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	35.700.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	24 Laporan 6 Paket 2 Paket	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.060.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	24 Laporan 6 Paket 2 Paket	24.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24.480.000,00	
B	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										5.500.000,00			5.610.000,00
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Maningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.610.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.700.000,00			5.814.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	4 Laporan 50 Laporan	1.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	1.224.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan 50 Laporan	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.590.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40.500.123,00			41.310.125,46	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Maningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	1 Unit 5 Unit	33.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	33.660.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Maningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 Unit 5 Unit	7.500.123,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.650.125,46
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								49.600.000,00			50.592.000,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								20.000.000,00			20.400.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	20.400.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								29.600.000,00			30.192.000,00	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Dokumen 4 DOKUMEN	29.600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	30.192.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.000.000,00				20.400.000,00			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					20.000.000,00				20.400.000,00			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga	20.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.400.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.000.000,00				10.200.000,00			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.000.000,00				10.200.000,00			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	4 Laporan	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					30.000.000,00				30.600.000,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					30.000.000,00				30.600.000,00			
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												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 Kesatuan Republik Indonesia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	450 Orang	4 Dokumen 450 Orang	20.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	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	450 Orang	20.400.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 450 Orang	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	10.200.000,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							48.699.877,00			49.673.874,54		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							48.699.877,00			49.673.874,54		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	13.700.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	13.974.000,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	10.200.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	14.999.877,00	Pendapatan Bagi Hasil, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	15.299.874,54	
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti Timur, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	10.200.000,00	
TOTAL												1.428.404.458,82			1.456.972.548,00		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Insana Barat

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Insana Barat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Keluaran Sub	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
	/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Tolok Ukur	Target
									1.413.529.811,54			1.441.800.408,00
7									1.413.529.811,54			1.441.800.408,00
7	01								1.413.529.811,54			1.441.800.408,00
7	01 01								1.274.029.811,54			1.299.510.408,00
7	01 01 2.02								1.115.529.811,54			1.137.840.408,00
7	01 01 2.02 0001											
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	14 Orang/bulan	1.067.529.811,54	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
7	01 01 2.02 0002											
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
7	01 01 2.06								101.000.000,00			103.020.000,00
7	01 01 2.06 0004											
			Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
7	01 01 2.06 0005											
			Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	5.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7	01 01 2.06 0009											
			Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	30 Laporan	41.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
7	01 01 2.07								6.000.000,00			6.120.000,00
7	01 01 2.07 0011											
			Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
7	01 01 2.08								11.500.000,00			11.730.000,00
7	01 01 2.08 0001											
			Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	1.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
7	01 01 2.08 0002											



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	-	7.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.140.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	-	3.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.060.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40.000.000,00				40.800.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	-	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	7 Unit	35.700.000,00
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	-	5.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.100.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								22.500.000,00				22.950.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								22.500.000,00				22.950.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	-	12.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	6 Laporan	12.750.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	10.200.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								18.000.000,00				18.360.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								18.000.000,00				18.360.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	-	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.160.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	10.200.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								8.000.000,00				8.160.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								8.000.000,00				8.160.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	-	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	6 Laporan	8.160.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								54.000.000,00				55.080.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								54.000.000,00				55.080.000,00
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	550 Orang	-	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	550 Orang	45.900.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	-	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.180.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								37.000.000,00				37.740.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								37.000.000,00				37.740.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	10.200.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	1 Dokumen	10.200.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pusat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	-	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pusat	1 Dokume n	10.200.000,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Barat, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	-	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokume n	7.140.000,00	
TOTAL												1.413.529.811,54			1.441.800.408,00		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Insana Tengah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Insana Tengah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Insana Tengah									1.702.410.340,38			1.736.458.547,19
7					UNSUR KEWILAYAHAN									1.702.410.340,38			1.736.458.547,19
7	01				KECAMATAN									1.702.410.340,38			1.736.458.547,19
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1.598.210.340,38			1.630.174.547,19
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.409.410.340,38			1.437.598.547,19
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	14 Orang/bulan	12 dokumen 14 bulan	1.361.410.340,38	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.388.638.547,19	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	12 Dokumen	12 dokumen 14 bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									108.200.000,00			110.364.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang isediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	20 Laporan 4 paket 1 paket	50.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.204.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang isediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	1 Paket	20 Laporan 4 paket 1 paket	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.610.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang isediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang isediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	20 Laporan	20 Laporan 4 paket 1 paket	52.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	53.550.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							38.500.000,00				39.270.000,00	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit 2 unit 1 unit	17.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	17.850.000,00	
7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	1 unit 2 unit 1 unit	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.320.000,00	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	1 unit 2 unit 1 unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.100.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							11.000.000,00					11.220.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	20 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 20 Laporan	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	2.040.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 20 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	5.100.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan 20 Laporan	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.080.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31.100.000,00					31.722.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	5 Unit	2 unit 4 unit	24.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	24.582.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
						Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	2 Unit	2 unit 4 unit	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.140.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20.500.000,00				20.910.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								20.500.000,00				20.910.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	7 Laporan	1 kegiatan 7 laporan 100 %	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	7 Laporan	15.300.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	1 kegiatan 7 laporan 100 %	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	5.610.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								23.000.000,00				23.460.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								23.000.000,00				23.460.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Laporan 7 Lembaga	7.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7 Lembaga Kemasya rakatan	7.650.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	7 Laporan 7 Lembaga	15.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	15.810.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					10.000.000,00				10.200.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
				Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7 Laporan	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					30.200.000,00				30.804.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					30.200.000,00				30.804.000,00
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									
				Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	300 Orang	1 dokumen 300 orang	20.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	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	300 Orang	20.400.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
				Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Maubesi	100 %	1 Dokumen	1 dokumen 300 orang	10.200.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	10.404.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					20.500.000,00				20.910.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi					20.500.000,00				20.910.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dkumen 4 dokumen	4.500.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokume n	4.590.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dkumen 4 dokumen	5.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokume n	5.100.000,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dkumen 4 dokumen	4.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokume n	4.080.000,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Tengah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dkumen 4 dokumen	7.000.000,00	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokume n	7.140.000,00
TOTAL														1.702.410.340,38			1.736.458.547,19

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Insana Fafinesu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Insana Fafinesu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Insana Fafinesu								1.437.078.204,59			1.266.307.768,68	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.437.078.204,59			1.266.307.768,68	
7	01				KECAMATAN								1.437.078.204,59			1.266.307.768,68	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.318.078.204,59			1.266.307.768,68	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.174.478.204,59			1.197.967.768,68	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	154 Orang/bulan	12 Dokumen 14 Bulan	1.126.478.204,59	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang/bulan	1.149.007.768,68
7	01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 14 Bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00
7	01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								67.000.000,00			68.340.000,00
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Dokumen 4 Paket 4 Paket	37.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.740.000,00
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Dokumen 4 Paket 4 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.100.000,00
7	01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	0	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 0	12 Dokumen 4 Paket 4 Paket	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	12 0	25.500.000,00
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								25.000.000,00			0,00
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel											
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit 2 Unit	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00
7	01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	2 Unit 2 Unit	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00
7	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.500.000,00			0,00
7	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	0,00
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorsn ysg Berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Laporan	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								46.100.000,00				0,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												0,00
						Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	6 Unit	46.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 Unit	0,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								20.000.000,00				0,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan								20.000.000,00				0,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												0,00
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	6 Dokumen 1 Laporan	15.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	0,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												0,00
						Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 1 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokume n	0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								20.000.000,00				0,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								20.000.000,00				0,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												0,00
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Lembaga Kemasyarakat an	12 Laporan 6 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	6 Lembaga Kemasya rakatan	0,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												0,00
						Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 6 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	12 Laporan	0,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					9.500.000,00				0,00			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					9.500.000,00				0,00			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Laporan	6 Laporan	9.500.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	6 Laporan	0,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					38.000.000,00				0,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					38.000.000,00				0,00			
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												
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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 Kesatuan Republik Indonesia	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	400 Orang	4 Dokumen 400 Orang	29.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	400 Orang	0,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 400 Orang	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	0,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					31.500.000,00				0,00			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi					31.500.000,00				0,00			
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokume n	0,00
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	7.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokume n	0,00
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 Dokume n	0,00
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Insana Fafinesu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen	7.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6 Dokume n	0,00
TOTAL													1.437.078.204,59				1.266.307.768,68

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Biboki Moenleu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Biboki Moenleu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Biboki Moenleu								1.587.942.938,30			1.625.561.697,07	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.587.942.938,30			1.625.561.697,07	
7	01				KECAMATAN								1.587.942.938,30			1.625.561.697,07	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.443.702.938,30			1.474.109.697,07	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.289.942.938,30			1.315.741.797,07	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	180 Orang/bulan	12 Dokumen 180 Orang	1.241.942.938,30	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	1.266.781.797,07	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
					Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 180 Orang	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							102.670.000,00				104.723.400,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	36 Laporan 3 Paket 1 Paket	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.550.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Paket	36 Laporan 3 Paket 1 Paket	47.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	47.940.000,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	36 Laporan	36 Laporan 3 Paket 1 Paket	53.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	54.233.400,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							5.500.000,00				5.775.000,00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	24 Laporan	12 Laporan 24 Laporan	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	1.050.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 24 Laporan	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.725.000,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							45.590.000,00				47.869.500,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya "Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	7 Unit 7 Unit 2 Unit		40.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	42.094.500,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	7 Unit 7 Unit 2 Unit	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	3.150.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	7 Unit 7 Unit 2 Unit	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.625.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									25.590.000,00			26.869.500,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan									25.590.000,00			26.869.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	7 Dokumen 1 Laporan	12.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	7 Laporan	13.125.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen 1 Laporan	13.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	13.744.500,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									20.090.000,00			21.094.500,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									20.090.000,00			21.094.500,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	33 Lembaga Kemasyarakatan	7 Laporan 33 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	33 Lembaga Kemasyarakatan	7.350.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	7 Laporan 33 Lembaga Kemasyarakatan	13.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	13.744.500,00	



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.090.000,00				13.744.500,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					13.090.000,00				13.744.500,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
					Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Laporan	7 Laporan	13.090.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	7 Laporan	13.744.500,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					39.200.000,00				41.160.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					39.200.000,00				41.160.000,00		
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											
					Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	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 lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	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 lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	350 Orang	4 Dokumen 350 Orang	29.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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 lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	350 Orang	30.450.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
					Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	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 lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 350 Orang	10.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokume n	10.710.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					46.270.000,00				48.583.500,00		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi					46.270.000,00				48.583.500,00		
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	28 Dokumen	28 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 28 Dokumen	13.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokume n	13.744.500,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	28 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 28 Dokumen	13.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokume n	13.744.500,00	
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	28 Dokumen	28 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 28 Dokumen	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28 Dokume n	7.350.000,00	
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa												
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Moenleu, Semua Kel/Desa	100 %	7 Dokumen	28 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 28 Dokumen	13.090.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	7 Dokume n	13.744.500,00	
									TOTAL			1.587.942.938,30			1.625.561.697,07		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Biboki Tanpah

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Biboki Tanpah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Biboki Tanpah								1.513.559.844,46			1.543.831.041,35	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								1.513.559.844,46			1.543.831.041,35	
7	01				KECAMATAN								1.513.559.844,46			1.543.831.041,35	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.423.049.844,46			1.451.510.841,35	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.233.559.844,46			1.258.231.041,35	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	140 Orang/bulan	12 Dokumen 140 Orang/bulan	1.185.559.844,46	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan	1.209.271.041,35
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen 140 Orang/bulan	48.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	48.960.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								131.890.000,00				134.527.800,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	6.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.834.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.540.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.100.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 4 Paket 1 Paket 1 Paket	93.190.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95.053.800,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.600.000,00				7.752.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	600.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	612.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	7.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.140.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.000.000,00				51.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya sarana dan Prasarana aparatur	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	51.000.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							16.280.000,00				16.605.600,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							16.280.000,00				16.605.600,00	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	4 Dokumen 1 Laporan	12.200.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12.444.000,00	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 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"	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 1 Laporan	4.080.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokume n	4.161.600,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							10.880.000,00				11.097.600,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							10.880.000,00				11.097.600,00	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Lembaga Kemasyarakat an	12 Laporan 4 Lembaga Kemasyaraka t	4.080.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasya rakatan	4.161.600,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	12 Laporan 4 Lembaga Kemasyaraka t	6.800.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	6.936.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4.250.000,00				4.335.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							4.250.000,00				4.335.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4.250.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4.335.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								32.200.000,00			32.844.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								32.200.000,00			32.844.000,00	
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												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	400 Orang	1 Dokumen 400 Orang	23.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	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	400 Orang	23.664.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
						Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 400 Orang	9.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.180.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								26.900.000,00			27.438.000,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi								26.900.000,00			27.438.000,00	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	6.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokume n	6.936.000,00				
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	6.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokume n	6.987.000,00				
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokume n	9.180.000,00				
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat 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	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Tan Pah, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen	4.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokume n	4.335.000,00				
TOTAL																		1.513.559.844,46			1.543.831.041,35

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Biboki Feotleu

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Biboki Feotleu

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Kecamatan Biboki Feotleu							1.446.388.902,78			1.475.316.680,84		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							1.446.388.902,78			1.475.316.680,84		
7	01				KECAMATAN							1.446.388.902,78			1.475.316.680,84		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1.317.388.902,78			1.343.736.680,84		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.153.388.902,78			1.176.456.680,84		
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	14 Orang/bulan	100 %	1.099.988.902,78	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.121.988.680,84
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Dokumen	100 %	53.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	54.468.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								80.000.000,00				81.600.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Persentase Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Persentase Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	4 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.100.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
						Persentase Terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	4 Paket	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.500.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20.000.000,00				20.400.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.400.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								8.914.090,00				9.092.371,80
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	914.090,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	932.371,80
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
						Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	8.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	8.160.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								55.085.910,00				56.187.628,20



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Tertaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	6 Unit	100 %	45.085.910,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6 Unit	45.987.628,20	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tertaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	10.200.000,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							15.000.000,00			15.300.000,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan							15.000.000,00			15.300.000,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												
					Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	1 Laporan	15.300.000,00	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							25.000.000,00			25.500.000,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							25.000.000,00			25.500.000,00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tertaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	5 Lembaga Kemasya- rakatan	10.200.000,00	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tertaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	15.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15.300.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10.000.000,00			10.200.000,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10.000.000,00			10.200.000,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan												



Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertipan umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	5 Laporan	10.200.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							39.000.000,00				39.780.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							39.000.000,00				39.780.000,00
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											
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	100 Orang	100 %	30.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	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	100 Orang	30.600.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
					Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.180.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							40.000.000,00				40.800.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							40.000.000,00				40.800.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	2 Dokumen	20.400.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Totok Ukur	Target		
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa													
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	10.200.000,00		
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan													
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Timor Tengah Utara, Biboki Feotleu, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	10.200.000,00		
TOTAL												1.446.388.902,78				1.475.316.680,84		

Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									4.084.804.828,31			4.141.040.925,00	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									4.084.804.828,31			4.141.040.925,00	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									4.084.804.828,31			4.141.040.925,00	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2.230.932.362,31			2.250.091.009,56	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.004.404.828,31			2.044.492.924,88	
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	312 Orang/bulan	4 Dokumen 321 Orang/bulan	1.936.604.828,31	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/bu lan	1.975.336.924,88	
8	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen 321 Orang/bulan	67.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokume n	69.156.000,00	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									130.091.367,00				107.193.194,34
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	3 Paket	4 Dokumen 4 Laporan 3 Paket Kegiatan 2 Paket	31.046.135,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	31.667.057,70	
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													



BerAKHLAK  **bangga melayani bangsa**



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan	2.520.544,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.570.954,88	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							76.127.289,00				77.649.834,78	
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	10 Unit	1 Unit 10 Unit	71.097.286,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	72.519.231,72	
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang di pelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Unit	1 Unit 10 Unit	5.030.003,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.130.603,06	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							701.321.694,00				715.348.128,00	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							701.321.694,00				715.348.128,00	
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												
					Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	220 Orang	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang	66.321.694,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	220 Orang	67.648.128,00	
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												
					Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	68 Orang	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang	590.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	68 Orang	601.800.000,00	
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang	16.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	16.524.000,00
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila												
						Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Dokumen	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	15.300.000,00
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila												
						Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	54 Orang	1 Laporan 1 Laporan 68 Orang 220 Orang 54 Orang	13.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 Orang	14.076.000,00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								697.315.347,00				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								697.315.347,00				711.261.653,94
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					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	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	11 Orang	4 Laporan 11 Orang	668.640.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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	682.013.004,00	
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												
					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	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	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	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	4 Laporan	4 Laporan 11 Orang	28.675.147,00	Penerimaan Pembiayaan	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	29.248.649,94	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							15.064.150,00				15.365.433,00	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							15.064.150,00				15.365.433,00	
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												



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						Persentase 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	60 Orang	60 Orang	15.064.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	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	15.365.433,00
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								17.386.275,00				17.734.000,50
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								17.386.275,00				17.734.000,50
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah												
						Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	52 Orang	52 Orang	17.386.275,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	52 Orang	17.734.000,50
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								422.785.000,00				431.240.700,00
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								422.785.000,00				431.240.700,00
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, Fasilitasi												
						Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	267 Orang	1 Dokumen 4 Laporan	72.785.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pembiayaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	267 Orang	74.240.700,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota												
					Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen 4 Laporan	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	357.000.000,00	
TOTAL												4.084.804.828,31	4.141.040.925,00				



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan diarahkan untuk menjawab isu-isu aktual serta mewujudkan tujuan, sasaran, prioritas dan target pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam Bab IV Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kab.TTU Tahun 2025. Rencana program prioritas pemerintah daerah pada tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 serta Program Prioritas Pembangunan Nasional maupun Propinsi yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Rangka Penyelenggaraan urusan pemerintahan (urusan konkuren) yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan program pembangunan daerah yang dikemas secara sistematis, terarah dan terukur dalam dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diuraikan pada Bab. IV tentang Sasaran dan Prioritas Daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi dan juga ditetapkan dengan memiliki indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026. Target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja pemerintah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2025 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026. Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada Tabel 6.1. dan 6.2. berikut ini :

Tabel 6. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6
Misi I : Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan					
Pertumbuhan Ekonomi	-0,65	5,4-6,4	3,00	6.4-6.9	6.9-7.4
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	39,82	40,42	40,79	41,02	41,32
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	39,82	40,42	40,79	41,02	41,32
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	1,13	1,17	1,09	1,21	1,23
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	5,51	5,53	3,66	5,55	5,56
Persentasi Koperasi Aktif (%)	86,49	91,89	54,98	97,3	100
Kunjungan Wisata (%)	24,8	48	34,74	88,00	100
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	89	93,4	75,1	97,8	100
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,33	3,27	1,98	3,22	3,19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	78,13	78,22	75,77	78,28	78,31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	38,33	62,99	73,30	87,65	99,98
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	50	60	76,01	70	75
Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	15	17	51,11	19	20
Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	50	52	92,66	54	55
Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	0	784.037,68	N/A	784.037,68	784.037,68



Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6
Misi II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat					
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,53	64,74	65,16	66,14	66,84
Angka Melek Huruf (%)	94,37	96,63	98,22	98,89	100
Angka rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,5	8	8,3	8,5	9
Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	66,9	67,9	67,61	68,9	69,4
Prevalensi Stunting (%)	28,9	18	22,61	12	11
Persentase Perumahan yang layak huni (%)	0,12	0,37	0,53	0,63	0,76
Penambahan rumah layak huni (Unit)	31.340	32.150	36.051	32.960	33.365
Misi III : Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur					
Persentase layanan sarpras	54,39	72,63	64,33	90,87	100
persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35,43	37,78	33,78	40,14	41,32
Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83,12	88,63	70,74	94,14	96,89
Rasio Jaringan Irigasi (%)	9,96	11,952	10,00	13,94	14,94
Misi IV : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif					
Indeks Reformasi Birokrasi	44,54	58,72	44,91	72,9 (BB)	80 (BB)
Nilai SAKIP (Skor)	50,22	62	52,92	74	70
Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73	80,44	83,48	81,58	82,15
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,8	2	2,09	2,4	2,7
Indeks Merit Sistem (skor)	2	3	0,28	4	4
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	2	0	4	5
Misi V :Mengembangkan kawasan stretegis daerah					
Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah	21,45	35,93	46,93	51,6	59,43
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	30,145	32,38	63,28	44,12	50
Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	19,91	20,51	20,51	21,11	21,41
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	2,76	2,78	2,39	2,8	2,81
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada Kawasan Pantai Utara	1,13	1,17	1,11	1,21	1,23
Kunjungan Wisata pada Kawasan Pantai Utara (%)	12,4	47,44	32,37	82,48	100
Cakupan pengembangan KTM Ponu (%)	25	55	65	85	100
Persentase jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam kondisi baik (%)	67,88	80,72	45,75	93,56	99,98
Kunjungan Wisata pada Kawasan Perbatasan (%)	12,4	47,44	32,37	82,48	100

Sumber : Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



Tabel 6. 2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Target Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB (%)	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya	-0,65	6,4-6,9	3,00	7.44-8.01	7.81-8.38
2	Laju Inflasi	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2)(1 + \Delta Inf_t)]^{1/t} - 1$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut : $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ Dimana : Inf_n = nilai inflasi pada tahun n $Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	0,83	3.0-3.2	2,21	2.8-3.0	2.8-3.0
3	PDRB Perkapita	$\frac{PDRB}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	4,087	4,089	4.819,44	4,091	4,092
4	Nilai Investasi (Milyard Rupiah)		37,88	60,00	98,31	80,00	90,00
5	Indeks Gini	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$	0,36	0,35-0,33	0,318	0,34-0,31	0,33-0,30
6	Persentase kemiskinan (%)		22,28	21,78	21,85	21,28	21,03



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	$IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + X(3) : Indeks standar hidup layak Indeks $X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{min}}{X(i)_{maks} - X(i)_{min}}$ Dimana: X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i) X(3) : Nilai minimum sekolah X(i) Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	63,30	64,70	65,16	66,10	66,80
8	Indeks Pembangunan Gender	PG = IPM perempuan / IPM laki-laki	95,55	97,33	95,80	99,11	100
9	Angka melek huruf (%)	$LIT_{15+}^t = \frac{L_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100\%$ Dimana: LIT_{15+}^t = angka melek huruf (penduduk usia 15 tahun keatas) L_{15+}^t = Jumlah penduduk (usia 15 tahun diatas) yan P_{15+}^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	94,37	96,63	98,22	98,89	100
10	Angka rata-rata lama sekolah (%)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	7,50	10,50	8,16	13,50	15,00
11	Angka usia harapan hidup (%)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	66,90	67,74	67,61	68,58	69,00
12	Persentase balita gizi buruk (%)	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	0,15	0,13	0,26	0,11	0,10
13	Prevalensi balita gizi kurang (%)	$\frac{\text{Banyaknya balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	5,29	4,90	9,35	4,70	4,60
14	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa siaga yang di bentuk}} \times 100\%$	75	85	0	95	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD																									
1	2	3	4	6	7	8	10																									
15	Tingkat Partisipasi angkatan kerja (%)	$\frac{\text{Angkatan kerja 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	78,13	78,22	75,77	78,28	78,31																									
16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	3,33	3,27	1,98	3,22	3,19																									
17	Rasio penduduk yang bekerja (%)	$\text{Rasio Penduduk yang bekerja} = \frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$	95,74	95,81	96,97	95,88	95,92																									
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <table><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL IKM</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th><th>MUTU PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></table> Dimana: Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	78,73 (B)	80,44	65,16	81,58	82,15
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																												
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																												
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																												
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																												
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																												



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
14	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah pendapatan daerah}} \times 100\%$	4,48	6,34	5,10	7,93	8,39
	Rasio PAD	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Pendapatan Daerah	0,06	0,08	0,05	0,09	0,10
15	Opini BPK (Opini)	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) X Bobot masing-masing kelompok pangan	89	93,40	75,1	97,80	100
17	Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB (%)	"Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan" /"Jumlah PDRB" "x100%"	39,82	40,42	40,79	41,02	41,32
18	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	"Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kelautan dn perikana " /"Jumlah PDRB" "x100%"	39,82	40,42	40,79	41,02	41,32
19	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	"Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan " /"Jumlah PDRB" "x100%"	5,51	5,53	6,21	5,55	5,56
20	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	1,13	1,17	1,15	1,21	1,23
21	Prevelensi Balita Stunting (%)	$\frac{\text{Jumlah balita stunting (pendek/sangat pendek)}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	28,90	18,00	22,61	10,00	8,00
22	Presentasi Balita Gizi Buruk (%)	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	0,15	0,13	0,26	0,11	0,10
23	Prevelensi Balita Gizi Kurang (%)	$\frac{\text{Prevalensi balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$	5,29	4,90	9,35	4,70	4,60
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$	0,06	0,44	0,55	0,82	1,00



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1,	Pendidikan						
1,1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak}}{\text{Jumlah anak usia 4–6 tahun}} \times 100\%$	92,6	96	64,0	98,5	100
1,4	Angka Partisipasi Murni:						
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	98,54	98,65	92,27	98,75	100
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	98,25	98,50	93,33	98,85	100
1,5	Angka partisipasi sekolah						
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 7-12 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 thn}} \times 1.000$	985,40	986,50	990,72	987,50	1000
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	$APS_{7-12} = \frac{\text{Jumlah murid usia 13 - 15 thn}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 thn}} \times 1.000$	982,5	985,50	993,22	988,50	1000
1,6	Angka Putus Sekolah						



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SD/MI se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	0,82	0,60	1,01	0,40	0,30
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	2,37	2,20	1,20	2,00	1,90
1.7.	Angka Kelulusan:						
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99,65	99,75	88,70	99,85	99,90
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	99,70	99,84	88,31	99,92	99,96
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):						
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	99,33	99,37	95,90	99,41	99,50
1.9.	Fasilitas Pendidikan:						
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$	68,97	72,97	71,53	76,97	78,97



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	$\frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik}}{\text{Jumlah sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$	73,11	77,11	71,58	80,11	82,11
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah penduduk usia (7 s.d 12)thn+(13 s.d 15)thn}} \times 10.000$	0,69	0,71	18,60	0,73	0,74
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)}}{\text{Jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs)}} \times 10.000$	935,49	937,86	739,38	940,61	941,49
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%)	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$	93,55	93,79	73,94	94,86	94,15
1.16.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	$\frac{\text{Banyaknya lulusan SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$	98,85	98,89	97,24	98,93	98,95
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota}} \times 100\%$	94,37	94,43	98,22	94,49	94,52



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	$\frac{\text{Jumlah guru berjasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	82,74	82,94	93,51	83,03	83,51
1.20.	Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%)	$\frac{\text{Jumlah Guru Paud S1}}{\text{Total Guru Padu}} \times 100\%$	52,8	77,07	56,54	87,29	100
1.21.	Jumlah Satuan Paud yang terakreditasi (%)	$\frac{\text{Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi}}{\text{Total lembaga PAUD}} \times 100\%$	15,31	20,19	66,17	27,81	31,62
2,	Kesehatan						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0 \leq 1 \text{ th}}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: $D_{0 \leq 1 \text{ th}}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 ta $\sum \text{Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tah	8,24	7,70	5,29	7,20	7,00



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	$AKB = \frac{D_{0 \leq 1 \text{ th}}}{\sum \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ $AKHB = (1 - AKB)$ Dimana: 1 = per 1000 kelahiran AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate ($D_{0 \leq 1 \text{ th}}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) $\sum \text{ Lahir Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun	991,76	992,30	N/A	992,80	993,00
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	$AKB = \frac{D_{0 \leq 5 \text{ th}}}{\sum \text{ Lahir Hidup}} \times 1000$ Dimana: $D_{0 \leq 5 \text{ th}}$ = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) $\sum \text{ Lai Hidup}$ = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun	9,92	9,50	1,13	8,50	8,00
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	131,14	128,00	75,50	124,00	122,00
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah rumah sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$	0,00077397	0,001161	0,01	0,001161	0,001160955



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga medis}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$	0,27	0,45	0,23	0,63	0,72
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	$\frac{\text{Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	2,90	2,60	0,02	2,70	2,50
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia 15-24 tahun disatu wilayah pada waktu yang sama}} \times 100\%$	2,50	4,40	0,83	7,90	9,80
2.35.	Cakupan puskesmas (%)	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan}} \times 100\%$	108,30	125,00	108,30	125,00	125,00
2,36	Prevelensi penyakit tidak menular (%)	$\frac{\text{Jumlah penyakit tidak menular dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Penduduk diatas 15 tahun (< 15 tahun) dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	63,7	78,2	4,61	92,74	100
2,37	Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (%)	$\frac{\text{Banyak kasus penderita TBC (baru dan lama)}}{\text{Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	81,93	77,39	0,07	73,52	71,59



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2,38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1}}{\text{Jumlah Seluruh Masyarakat Miskin}} \times 100\%$	44,3	71,22	100	96,22	100
2,39	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	$\frac{\text{Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan strata 3}}{\text{Jumlah penduduk Miskin di kab/kota}} \times 100\%$	23,24	40,13	100	60,43	70,05
2,40	Akreditasi puskesmas status madya dan paripurna (%)	$\frac{(\text{"Jlh puskesmas dengan status " @ "akreditasi madya dan paripurna "}) / \text{"Jumlah seluruh puskesmas di kab/kota "}}{\text{"Jumlah seluruh puskesmas di kab/kota "}} \times 100\%$	15,38	46,15	65,38	76,92	100
2,41	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk (%)	$\frac{\text{"Jumlah rumah sakit "}}{\text{"Jumlah penduduk "}} \times 100\%$	0,27	0,45	0,0012	0,63	0,72
2,42	Posyandu Aktif	$\frac{\text{"Jumlah posyandu aktif "}}{\text{"jumlah posyandu di kab/kota "}}$	81,25	88,09	62,70	96,09	100
3,	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.	Pekerjaan Umum:						
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	603,48	623,48	51,59	643,48	653,48
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,003	0,003	0,005	0,003	0,003
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	70,09	73,44	33,78	75,08	76,98



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$	20%	24%	N/A	28%	30%
3.1.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	65,74	78,88	63,33	92,03	96,61
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100\%$	9,96	11.952	1,00	13.944	14,94
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	83,12	88,63	20,55	94,14	96,89
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	83,12	88,63	7,32*	94,14	96,89
3.2.	Penataan Ruang:						
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara}}{\text{Luas daratan}} \times 100\%$	0,870	0,873	0,644	0,878	0,881
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1.	Rasio rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,12	0,37	0,1	0,63	0,76
4.2.	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$	0,58	1,77	0,63	3	3,63



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	11	12,6	63,0	14,4	15,3
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	26,96	30,82	42,94	35,27	37,57
5,	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	$\frac{100 \text{ orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru}}{1 \text{ Wilayah kerja kabupaten/kota}} \times 100 \%$	0,71	0,71	82,21	0,71	0,71
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan daerah pemekaran baru}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100 \%$	0,78	0,85	1,00	0,88	0,89
5.5.	Persentase Penegakan PERDA (%)	"Jumlah penyelesai penegakan PERDA" / "Jumlah pelanggaran PERDA" x 100 %	0,47	0,59	13,33	0,71	0,76
6,	Sosial						
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani (%)	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$	65,22	79,13	72,18	93,05	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$	100	100	10,53	100	100
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$	100	100	12,50	100	100
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$	100	100	20	100	100
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun}} \times 100\%$	5,02	5,02	79,53	5,02	25,09



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$	100	100	20	100	100
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}} \times 100\%$	100	100	71,85	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1.	Tenaga Kerja						
1.1.	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	"Jumlah sangketa pengusaha pekerja" / "Jumlah perusahaan" "×100"	141,41	121,21	7,22	101,01	90,91
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	$\left(\frac{\sum \text{"Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama"}}{\sum \text{"Kasus yang dicatatkan"}} \right) \times 100\%$	92,86	100	100	100	100
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	$\left(\frac{\sum \text{"pencari kerja yang ditempatkan"}}{\sum \text{"pencari kerja yang terdaftar"}} \right) \times 100\%$	11,94	14,93	93,20	20,52	22,39



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
1.4.	Keselamatan dan perlindungan (%)	$\frac{\text{"Jumlah perusahaan yang @menerapkan K3 pada tahun n"}}{\text{"Jumlah perusahaan @diwilayah kabupaten pada Tahun n"}} \times 100\%$	9,09	17,17	6,14	24,24	27,27
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	$\frac{(\sum \text{"Pekerja/buruh JAMSOSTEK"})}{(\sum \text{"Pekerja/buruh"})} \times 100\%$	26,09	27,37	25,97	28,74	29,43
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	$\frac{\text{"Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh dan @pengusaha dengan kebijakan pemda pada tahun n"}}{\text{"Jumlah Penyelesaian perselisihan buruh dan @pengusaha dengan kebijakan pemda pada tahun n"}} \times 100\%$	100	100	6,14	100	100
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	$\frac{(\sum \text{"tenaga kerja yang dilatih"})}{(\sum \text{"pendaftar pelatihan berbasis kompetensi"})} \times 100\%$	40,51	50,63	27,91	63,29	69,62
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	$\frac{(\sum \text{"tenaga kerja yang dilatih"})}{(\sum \text{"pendaftar pelatihan berbasis masyarakat"})} \times 100\%$	29,09	36,36	33,33	45,45	50,00
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	$\frac{\text{"Jumlah lulusan S1/S2/S3"}}{\text{"Jumlah penduduk"}} \times 100\%$	5,82	6,18	5,26	6,56	6,74
2,	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100$	4,3	4,8	51,7	5,2	5,4
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	$\frac{\text{Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan}}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}} \times 100\%$	0	-	3,33	30%	30%
2.4.	Rasio KDRT (%)	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$	0,07	0,15	0,03	0,25	0,3
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk unit pelayanan terpadu}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	$\frac{\text{Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$	22,90	24	20	26	27



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100\%$	69,5	72	100	76	78
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$	31,30	34	8	38	40
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$	0,76	2	48,33	2	2
	Jumlah perempuan yang diberdayakan secara ekonomi	Jumlah ril perempuan yang diberdayakan secara ekonomi	22	30	100	40	45
3,	Pangan						



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
3.1.	Ketersediaan pangan utama (%)	$\frac{\text{Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	68,77	70,23	100,00	73,5	75,85
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	$\frac{\frac{\text{Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)}}{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan Kalori X BDD}}}{100} \times 100\%$	3125	2330	50	2360	2400
		$\frac{\frac{\text{Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)}}{\text{Ketersediaan pangan/kapita/hari X kandungan kalori X BDD}}}{100} \times 100\%$	76,30	57,25	100	62,30	63,00
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	■ ("Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi" @ "di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar" @ "yang berlaku dalam kurun waktu tertentu") / ■ ("Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan" @ "pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran" @ "yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu") "x100%"	90	70	100	90	100
4.	Pertanahan						
4,1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	$\frac{\text{Jumlah luas lahan bersertifikat}}{\text{Jumlah luas wilayah}} \times 100\%$	11,48	31,48	12,58	51,48	61,48



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$	60	78	100	85	88
5.	Lingkungan Hidup						
5.26.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	-	Ada	Ada	-	Ada
5.27.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	-	-	Ada	-	Ada
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/ tidak ada	Ada	-	Ada	-	Ada
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (Peningkatan Indeks Kualitas Air)		15	17	63,33	19	20
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{\text{leu}} - 0.1)]$	50	52	51,11	54	56
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54.3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	50	60	76,01	70	80
5.34.	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Jumlah MHA yang diakui	Tida Ada	2	-	6	10
5.35.	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	32	96	-	160	224
5.36.	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi	32	96	-	160	224



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
5.37.	Penetapan hak MHA	Jumlah penetapan hak MHA	Tida Ada	2	-	6	10
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Tida Ada	Tida Ada	Ada	Tida Ada	Tida Ada
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani (%)	$\frac{\text{Volume timbulan sampah yang ditangani}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$	1,38	21,38	43,76	41,38	61,38
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	0,028	20,028	43,76	40,028	60,028
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	"Jumlah sampah yang tertangani (ton)" / "total jumlah timbulan sampah" @ "di kabupaten/kota (ton)" "x100%"	28,08	48,08	43,76	68,08	78,08
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	0,8962	0,92	0,94	0,94	0,96
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$	0,39	0,40	0,56	0,43	0,45
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	0,43	0,45	0,55	0,49	0,52



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	89,62	91,75	94,41	94,03	95,21
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	49,81	62,0	52,2	67,0	69,7
7,	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100\%$	65	71	74	81	100
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$	3,2	3,2	23,7	3,2	3,2
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	$\frac{\text{Jumlah kelompok binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$	6,4	6,4	12,4	6,4	6,4
7.4.	Persentase LSM aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah LSM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	0,3	0,3	0	0,3	0,3



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
7.5.	Persentase LPM Berprestasi (%)	$\frac{\text{Jumlah LPM berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100\%$	100	100	0	100	100
7.6.	Persentase PKK aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah PKK berprestasi}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100\%$	89	92	99,48	92	92
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	$r = \left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times \left(\frac{1}{t} \right) - 1 \right) \times 100$ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	1,16	1,14	1,26	1,12	1,12



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_{if}} \times K$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i P_{if} = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19 $i=2$ untuk kelompok umur 20-24, ..., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000	3,22	3,03	2,29	2,87	2,87
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	69,51	74,95	N/A	80,39	80,39
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) (%)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$	31,49	29,86	N/A	27,26	27,26
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	14,45	13,83	N/A	13,36	13,36



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	$\frac{\text{Jumlah asektor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah asektor KB}} \times 100\%$	49,5	58,7	N/A	67,9	67,9
	Dependency Ratio (%)	$DR = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$ Dimana: - DR = rasio beban tanggungan (dependency ratio) - P₀₋₁₄ = jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun - P₁₅₋₆₄ = jumlah penduduk usia 15-64 tahun - P₆₅₊ = jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas	64	63	60,20	61	61
9.	Perhubungan						
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.	0,52	0,52	0,13	0,52	2,6
9.2.	Rasio ijin trayek	$\frac{\text{Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,10	0,10	57,97	0,10	0,50
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	1,158	1,500	1.640	1,500	7,250
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	1	1	1	5



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (%)	$\frac{\text{Jumlah angkutan darat}}{\text{Jumlah penumpang angkutan darat}} \times 100\%$	0,07	0,07	8,33	0,07	0,35
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n}}{\text{Jumlah angkutan umum pada Tahun n}} \times 100\%$	22,8	0,21	77,62	0,21	1,05
9.7.	Pemasangan Rambu- rambu (%)	$\frac{\text{Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n}}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	42,40	54,54	42,40	76,37	342,56
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (%)	$\frac{\text{Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Kendaraan}} \times 100\%$	2,40	2,18	3,22	2,18	10,9
9.9.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	88.130,00	126.907,20	38.333	182.746,37	786.993,85
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	4,164	4,564	613,000	4,964	19,890
10,	Komunikasi dan Informatika						
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$	37,50 %	54,17 %	N/A	87,50 %	100%



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah Yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}}$	86,66 %	90,00 %	N/A	96,68 %	100%
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	53,00 %	62,5%	N/A	68,75 %	75,00%
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$	5,00 %	5,00 %	N/A	5,00%	75,00%
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}}$	5,00 %	5,00 %	N/A	5,00 %	75,00 %
11,	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1.	Persentase koperasi aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$	86,49	91,89	38,14	97,30	100
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
12,	Penanaman Modal						
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	32	1	2	1	5
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	124.473	200.000.000	6.850.000.000	200.000.000	1 M
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan}}{\text{PMA/PMDN jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	50	50	17,50	50	250



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
13,	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100\%$	11,35	11,38	58,33	11,41	11,42
13.2.	Persentase wirausaha muda (%)	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	38,27	38,30	N/A	38,45	38,50
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga (%)	$\frac{\text{Jumlah cabang olahraga yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar}} \times 100\%$	41	44	95	50	55
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	$\frac{\text{Jumlah pelatih bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pelatih}} \times 100\%$	50	60	30,68	95	98
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	$\frac{\text{Jumlah atlit pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlit pelajar}} \times 100\%$	180	201	14	210	250
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun.	223	252	48	255	300
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun	16 Cabang Olahraga	17	48	20	22
14,	Statistik						
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Tidak	Ada	-	Ada	Ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	Ada	-	Ada	Ada
14.3.	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	Ada	-	Ada	Ada
15,	Persandian						



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{jumlah total perangkat daerah}} \times 100 \%$	1,52	1,52	N/A	1,52	1,52
16,	Kebudayaan						
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	4	N/A	6	7
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	4	N/A	6	
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	5	N/A	7	8
17,	Perpustakaan						
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun}}{\text{Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani}}$	2,02	2,4	0,01	2,79	2,98
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	$\frac{\text{Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah}}$	38,84	38,95	0,43	39,04	39,08
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	1,82	1,84	1,42	1,86	1,87
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	5217	6217	2.827,00	7217	7717
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	24.148	26.648	27.491	29.148	30.398



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	$\frac{\text{Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat}}{\text{Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai}} \times 100\%$	7	31,42	6,98	42,85	58,57
18,	Kearsipan						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	36,84%	61,40	44,78	85,96	100
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	4	-	6	7
Layanan Urusan Pilihan							
1,	Pariwisata						
1.1.	Kunjungan wisata (%)	$\frac{\text{Jumlah capaian kinerja Kunjungan wisata se – kabupaten dan Kota}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kabupaten dan kota}} \times 100\%$	24,80	48,00	34,74	88,00	100
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	3	4	3	4	4
1.3.	PAD sektor pariwisata (%)	$\frac{\text{PAD sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$	1	1,3	0,16	1,81	2,14
2,	Pertanian						
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	39,82	39,88	40,79	39,94	39,97



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	24,50	24,56	-	24,62	24,65
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	0,036	0,098	-	0,158	0,188
2.4.	Kontribusi sektor kelompok petani terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) tahun n}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$	98,83	98,89	2,39	98,95	98,98
2.6.	Cakupan bina kelompok petani (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok tani}} \times 100\%$	100	100	0,06	100	100
2.7.	Cakupan bina kelompok peternak (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok peternak yang mendapatkan bantuan pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok Peternak}} \times 100\%$	55	65	0,47	75	80
5,	Perdagangan						
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pedagang/usaha informal}} \times 100\%$	9,30	16,70	46,81	17,17	17,36
6,	Perindustrian						



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n}}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$	25	36	9,04	52	58
7,	Transmigrasi						
7.2.	Cakupan Penanganan KTM Ponu (%)	$\frac{\text{Realisasi Penanganan KTM Ponu}}{\text{Jumlah keseluruhan Penanganan KTM Ponu}} \times 100\%$	25,00	55,00	65,00	85,00	100,00
8,	Kelautan dan Perikanan						
8.1.	Produksi perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100\%$	90,38	100	100	100	100
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Nelayan}} \times 100\%$	40,54	64,32	22,03	88,10	100
8.3.	Cakupan bina kelompok Perikanan Budidaya (%)	$\frac{\text{Jumlah kelompok Perikanan Budidaya yang mendapatkan bantuan pemda pada tahun n}}{\text{Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya}} \times 100\%$	50	70	70	90	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlah produksi ikan di daerah}} \times 100\%$	91,08	100	84,93	91,08	100
Penunjang Urusan							
1,	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	100	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd (%)	$\frac{\text{Jumlah program RKPd Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	100	100	94,38	Ada	100
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD (%)	$\frac{\text{Jumlah program RKPd Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (%)	$\frac{\text{Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang dokumen RTRW}}{\text{dokumen RTRW}} \times 100\%$	100	100	100	100	100
2,	Keuangan					100	
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
2.2.	Persentase SILPA (%)	"Total SILPA" /"Total APBD" "×100%"	7,8	0	7,49	0	
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD (%)		7,8	0	7,49	0,00	
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)	■ ("Jumlah Kegiatan dalam APBD yang @ "tidak dilaksanakan")/"Total Kegiatan dalam APBD" "×100%"	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%) (%)	"Jumlah Belanja bidang urusan pendidikan" /"Total APBD" "×100%"	21,45	21,45	22,59	21,45	21,45
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%) (%)	"Jumlah Belanja bidang urusan kesehatan" /"Total APBD" "×100%"	16,00	16,00	12,36	16,00	16,00
2.9.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		90 hari	90 hari	90 hari	90 hari	90 hari
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100 \%$	1,17	21	0,6	31	41
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	$\frac{\text{Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100 \%$	18,15	166	1,29	186	206



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	6	7	8	10
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		33 orang	39	37	39	39
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		2767	2787	482	2807	2827
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2123 orang	2323	3012	2523	2723
5,	Pengawasan						
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan (%)	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total temuan}} \times 100 \%$	0,60	0,64	29,44	0,68	0,70
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai (%)	$\frac{\text{Jumlah ASN yang dikenai sanksi}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100 \%$	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
5.3.	Jumlah temuan BPK		698 temuan rekomendasi	718	785	738	748
6,	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Olahan Bapelitbangda Kab. TTU, Tahun 2024



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dijadikan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha wajib melaksanakan program-program RKPD tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Rancangan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja PD Tahun 2025.
3. Setiap PD wajib menyelaraskan Renja PD Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan langsung (Aspirasi) melalui usulan Desa.

Kefamenanu, 1 Juli 2024

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

JUANDI DAVID