

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								525.000.000.000,00	631.270.482.605,00	638.903.056.605,00	113.903.056.605,00						483.010.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							523.075.000.000,00	628.928.447.455,00	636.978.843.005,00	113.903.843.005,00							480.830.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							523.075.000.000,00	628.928.447.455,00	636.978.843.005,00	113.903.843.005,00							480.830.000.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	404.896.723.761,00	489.232.408.355,00	489.232.408.355,00	-23.941.723.761,00							380.955.000.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	325.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-295.000.000,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	250.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-220.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	402.714.223.761,00	488.747.408.355,00	488.747.408.355,00	86.033.184.594,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		377.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3638 Orang /bulan	3638 Orang /bulan	400.064.223.761,00	488.165.073.955,00	488.165.073.955,00	88.100.850.194,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			375.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	15 Dokumen	2.500.000.000,00	567.334.400,00	567.334.400,00	-1.932.665.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	10 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	325.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-295.000.000,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				125 Dokumen	125 Dokumen	100.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	512.500.000,00	96.377.575,00	96.377.575,00	-416.122.425,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		923.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	125.000.000,00	15.412.000,00	15.412.000,00	-109.588.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-4.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			8.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	225.000.000,00	64.579.975,00	64.579.975,00	-160.420.025,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	30.000.000,00	13.785.600,00	13.785.600,00	-16.214.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	575.000.000,00	0,00	0,00	-575.000.000,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		845.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.000.000,00	278.007.992,00	278.007.992,00	133.007.992,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	28.007.992,00	28.007.992,00	-26.992.008,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				015 Laporan	015 Laporan	65.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	185.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	150.000.000,00	50.614.433,00	50.614.433,00	-99.385.567,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		161.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				65 Unit	65 Unit	135.000.000,00	50.614.433,00	50.614.433,00	-84.385.567,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-				-	-	118.178.276.239,00	139.696.039.100,00	147.746.434.650,00	-18.303.276.239,00							99.875.000.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-				-	-	59.440.376.239,00	71.237.152.700,00	73.695.643.700,00	14.255.267.461,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		73.290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	-710.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Ruang	20 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				75 Paket	75 Paket	500.000.000,00	665.000.000,00	945.000.000,00	445.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	1.000.000.000,00	2.613.453.000,00	2.513.453.000,00	1.513.453.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	621.518.000,00	822.313.000,00	672.313.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	546.560.000,00	425.160.000,00	225.160.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				740 Satuan Pendidikan	740 Satuan Pendidikan	45.250.376.239,00	53.988.956.000,00	53.988.956.000,00	8.738.579.761,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			55.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				250 Orang	250 Orang	300.000.000,00	696.340.000,00	573.940.000,00	273.940.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				250 Orang	250 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				545 Orang	545 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				545 Orang	545 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Dokumen	100 Dokumen	125.000.000,00	519.485.700,00	434.218.700,00	309.218.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				35 Komunitas	35 Komunitas	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				10 Kegiatan	10 Kegiatan	250.000.000,00	330.840.000,00	222.040.000,00	-27.960.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	10 Paket	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				50 Ruang	50 Ruang	4.250.000.000,00	8.740.000.000,00	12.016.063.000,00	7.766.063.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	165.000.000,00	2.225.000.000,00	1.314.500.000,00	1.149.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	10 Ruang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-				-	-	46.626.000.000,00	48.532.379.700,00	51.330.466.250,00	4.704.466.250,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		19.835.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	50 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	722.500.000,00	-277.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Ruang	50 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				50 Unit	50 Unit	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				75 Paket	75 Paket	650.000.000,00	990.072.400,00	1.422.092.400,00	772.092.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				50 Paket	50 Paket	1.000.000.000,00	2.727.179.000,00	2.627.179.000,00	1.627.179.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				545 Orang	545 Orang	175.000.000,00	271.200.000,00	192.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	150.000.000,00	1.038.940.200,00	911.507.950,00	761.507.950,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				195 Satuan Pendidikan	195 Satuan Pendidikan	350.000.000,00	460.850.000,00	309.575.000,00	-40.425.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				195 Satuan Pendidikan	195 Satuan Pendidikan	30.355.000.000,00	32.836.738.000,00	32.836.738.000,00	2.481.738.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				195 Orang	195 Orang	350.000.000,00	214.140.000,00	160.599.000,00	-189.401.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			365.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				195 Orang	195 Orang	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			195.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				195 Orang	195 Orang	250.000.000,00	0,00	153.975.000,00	-96.025.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				195 Orang	195 Orang	250.000.000,00	214.129.000,00	169.400.000,00	-80.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			265.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	596.300.000,00	938.338.800,00	838.338.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Dokumen	50 Dokumen	125.000.000,00	593.358.000,00	453.158.000,00	328.158.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				195 Satuan Pendidikan	195 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	547.217.000,00	425.667.000,00	325.667.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				50 Ruang	50 Ruang	3.496.000.000,00	8.042.256.100,00	9.957.736.100,00	6.461.736.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	10 Paket	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-				-	-	11.320.400.000,00	18.740.889.700,00	21.534.707.700,00	10.214.307.700,00			-	- -	-		6.540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				75 Unit	75 Unit	500.000.000,00	3.244.543.000,00	4.806.693.000,00	4.306.693.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				75 Paket	75 Paket	1.000.000.000,00	813.520.000,00	1.269.520.000,00	269.520.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				250 Orang	250 Orang	125.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	115.000.000,00	1.607.500.000,00	1.080.840.000,00	965.840.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemem				150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	1.251.380.000,00	1.013.048.000,00	863.048.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	5.930.400.000,00	6.350.742.000,00	6.350.742.000,00	420.342.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	704.829.000,00	489.369.000,00	339.369.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				250 Orang	250 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				75 Ruang	75 Ruang	1.000.000.000,00	940.543.700,00	2.208.993.700,00	1.208.993.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				75 Ruang	75 Ruang	1.000.000.000,00	2.198.504.500,00	2.686.174.500,00	1.686.174.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	1.000.000.000,00	1.479.327.500,00	1.479.327.500,00	479.327.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-				-	-	791.500.000,00	1.185.617.000,00	1.185.617.000,00	394.117.000,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	289.487.000,00	289.487.000,00	214.487.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	606.500.000,00	896.130.000,00	896.130.000,00	289.630.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				150 Orang	150 Orang	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.925.000.000,00	2.342.035.150,00	1.924.213.600,00	-786.400,00							2.180.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.925.000.000,00	2.342.035.150,00	1.924.213.600,00	-786.400,00							2.180.000.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	1.125.000.000,00	1.454.710.400,00	1.232.678.850,00	140.000.000,00							1.265.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	475.000.000,00	401.977.200,00	262.101.650,00	-212.898.350,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				7 Objek	7 Objek	475.000.000,00	401.977.200,00	262.101.650,00	-212.898.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	650.000.000,00	1.052.733.200,00	970.577.200,00	320.577.200,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	7 Objek	500.000.000,00	1.052.733.200,00	970.577.200,00	470.577.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				3 Sertifikat	3 Sertifikat	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	800.000.000,00	887.324.750,00	691.534.750,00	115.000.000,00							915.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	389.895.750,00	212.627.750,00	-137.372.250,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				7 Objek	7 Objek	350.000.000,00	389.895.750,00	212.627.750,00	-137.372.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	450.000.000,00	497.429.000,00	478.907.000,00	28.907.000,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				7 Objek	7 Objek	450.000.000,00	497.429.000,00	478.907.000,00	28.907.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							202.000.000.000,00	205.372.908.916,00	213.050.664.348,00	11.050.664.348,00							234.810.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							202.000.000.000,00	205.372.908.916,00	213.050.664.348,00	11.050.664.348,00							234.810.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							202.000.000.000,00	205.372.908.916,00	213.050.664.348,00	11.050.664.348,00							234.810.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	90.725.742.956,00	71.612.153.466,00	71.612.153.466,00	6.104.257.044,00							96.830.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	86.342.742.956,00	65.120.743.466,00	65.120.743.466,00	-21.221.999.490,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		82.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				949 Orang/bulan	949 Orang/bulan	85.842.742.956,00	65.021.263.466,00	65.021.263.466,00	-20.821.479.490,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			81.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	99.480.000,00	99.480.000,00	-50.520.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	600.000.000,00	4.461.400,00	4.461.400,00	-595.538.600,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		2.670.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	4.461.400,00	4.461.400,00	-95.538.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	9 Unit	0,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Fatumutu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Kuathana, Tetaf Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Elio	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.683.000.000,00	1.137.458.100,00	1.137.458.100,00	-1.545.541.900,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		2.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	568.100,00	568.100,00	-49.431.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-454.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.133.000.000,00	1.090.890.000,00	1.090.890.000,00	-1.042.110.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	250.000.000,00	99.490.500,00	99.490.500,00	-150.509.500,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		810.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	11 Unit	200.000.000,00	99.490.500,00	99.490.500,00	-100.509.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			810.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	109.074.257.044,00	129.315.859.450,00	137.164.076.382,00	26.045.742.956,00							135.120.000.000,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	42.774.257.044,00	48.054.063.550,00	54.438.018.991,00	11.663.761.947,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		53.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																			
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-4.900.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																			
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				11 Unit	3 Unit	15.000.000.000,00	15.800.000.000,00	22.183.955.441,00	7.183.955.441,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	6 Unit	8.000.000.000,00	19.367.880.000,00	19.367.880.000,00	11.367.880.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tublopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oeninno, Neke	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			8.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				-	2 Unit	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				22 Unit	22 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				37 Unit	2 Unit	4.074.257.044,00	264.959.550,00	264.959.550,00	-3.809.297.494,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			6.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				370 Unit	322 Unit	200.000.000,00	154.042.000,00	154.042.000,00	-45.958.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	5 Paket	9.000.000.000,00	11.237.313.000,00	11.237.313.000,00	2.237.313.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				-	20 Layanan	0,00	129.869.000,00	129.869.000,00	129.869.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.600.000.000,00	81.176.075.900,00	82.666.082.391,00	17.066.082.391,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		74.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11496 Orang	1440 Orang	300.000.000,00	591.220.000,00	561.410.000,00	261.410.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10966 Orang	10966 Orang	150.000.000,00	406.250.000,00	367.236.000,00	217.236.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10496 Orang	10496 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46714 Orang	46714 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80732 Orang	80732 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				276331 Orang	276331 Orang	300.000.000,00	51.336.000,00	29.336.000,00	-270.664.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31555 Orang	31555 Orang	150.000.000,00	195.360.000,00	195.360.000,00	45.360.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12578 Orang	12578 Orang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2281 Orang	2281 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				550 Orang	550 Orang	100.000.000,00	38.464.000,00	20.438.000,00	-79.562.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				7493 Orang	7493 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12172 Orang	12172 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	451.400.000,00	406.100.000,00	-593.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.278.834.400,00	1.208.274.400,00	1.058.274.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000.000,00	43.577.946.500,00	45.327.092.991,00	21.327.092.991,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			24.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	97.800.000,00	97.800.000,00	-1.902.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Meusin	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	33.800.000.000,00	34.167.465.000,00	34.167.465.000,00	367.465.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	37 Unit	1.000.000.000,00	70.000.000,00	35.570.000,00	-964.430.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				649 Orang	649 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1 0	1 0	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	200.000.000,00	85.720.000,00	59.975.000,00	-140.025.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	85.720.000,00	59.975.000,00	-140.025.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				39 Unit	39 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	700.000.000,00	2.588.451.000,00	2.417.989.500,00	100.000.000,00							800.000.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	1.158.800.000,00	988.338.500,00	788.338.500,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				949 Orang	14 Orang	200.000.000,00	1.158.800.000,00	988.338.500,00	788.338.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	1.429.651.000,00	1.429.651.000,00	929.651.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				949 Orang	949 Orang	500.000.000,00	1.429.651.000,00	1.429.651.000,00	929.651.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	1.000.000.000,00	233.458.000,00	233.458.000,00	500.000.000,00							1.500.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	-				-	-	300.000.000,00	233.458.000,00	233.458.000,00	-66.542.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	233.458.000,00	233.458.000,00	-66.542.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	500.000.000,00	1.622.987.000,00	1.622.987.000,00	60.000.000,00							560.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	1.058.026.000,00	1.058.026.000,00	808.026.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	1.058.026.000,00	1.058.026.000,00	808.026.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.000.000,00	564.961.000,00	564.961.000,00	314.961.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	564.961.000,00	564.961.000,00	314.961.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							50.000.000.000,00	54.468.716.793,00	54.468.716.793,00	4.468.716.793,00					63.087.098.992,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.000.000.000,00	54.468.716.793,00	54.468.716.793,00	4.468.716.793,00							63.087.098.992,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							50.000.000.000,00	54.468.716.793,00	54.468.716.793,00	4.468.716.793,00							63.087.098.992,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	40.297.504.640,00	46.420.242.920,00	46.420.242.920,00	12.896.590.352,00							53.194.094.992,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.600.000,00	0,00	0,00	-42.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		44.730.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.800.000,00	0,00	0,00	-12.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			13.440.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.800.000,00	0,00	0,00	-12.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			13.440.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			17.850.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	29.349.502.101,00	26.760.010.874,00	26.760.010.874,00	-2.589.491.227,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		28.469.751.177,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				275 Orang/ bulan	275 Orang/ bulan	29.065.422.101,00	26.760.010.874,00	26.760.010.874,00	-2.305.411.227,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			28.171.467.177,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				50 Dokumen	50 Dokumen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			183.750.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	86.180.000,00	0,00	0,00	-86.180.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			90.489.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.450.000,00	0,00	0,00	-11.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			12.022.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.450.000,00	0,00	0,00	-11.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			12.022.500,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	9.950.000,00	0,00	0,00	-9.950.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		10.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.950.000,00	0,00	0,00	-9.950.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			10.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	905.000.000,00	0,00	0,00	-905.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		950.250.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			47.250.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			105.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			525.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			105.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			168.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	845.800.000,00	248.936.054,00	248.936.054,00	-596.863.946,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		440.375.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			7.875.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	688.300.000,00	248.936.054,00	248.936.054,00	-439.363.946,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			275.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			157.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	805.000.000,00	0,00	0,00	-805.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		845.250.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	380.000.000,00	0,00	0,00	-380.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			399.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			26.250.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			420.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	8.339.652.539,00	19.411.295.992,00	19.411.295.992,00	11.071.643.453,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		22.433.238.815,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.339.652.539,00	19.411.295.992,00	19.411.295.992,00	11.071.643.453,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			22.433.238.815,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan Jumlah Gedung/ Ruang direhabilitasi Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah gedung/ ruang dalam kondisi baik dengan sarana yang lengkap Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE) Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Jumlah Peralatan yang di kalibrasi Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan				100 10 12 13 1 20 37 37 5 83 85 97 % Unit Bulan Unit Tahun Unit Fasyankes Puskesmas Unit % % %	100 10 12 13 1 20 37 37 5 83 85 97 % Unit Bulan Unit Tahun Unit Fasyankes Puskesmas Unit % % %	8.940.000.000,00	8.048.473.873,00	8.048.473.873,00	161.004.000,00							9.101.004.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah				100 % 1 Unit	100 % 1 Unit	4.910.000.000,00	6.484.788.927,00	6.484.788.927,00	1.574.788.927,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	RSUD SoE		7.152.204.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	3 Unit	0,00	4.727.731.450,00	4.727.731.450,00	4.727.731.450,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			5.200.504.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.050.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	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				5 Unit	5 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			168.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	3.750.000.000,00	1.757.057.477,00	1.757.057.477,00	-1.992.942.523,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			733.700.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.030.000.000,00	1.563.684.946,00	1.563.684.946,00	-2.466.315.054,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		1.948.800.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				50 Dokumen	50 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			262.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	7 Dokumen	3.780.000.000,00	1.563.684.946,00	1.563.684.946,00	-2.216.315.054,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.686.300.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	762.495.360,00	0,00	0,00	29.504.640,00							792.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	762.495.360,00	0,00	0,00	-762.495.360,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		792.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	762.495.360,00	0,00	0,00	-762.495.360,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			792.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							90.000.000.000,00	101.499.784.469,00	24.278.211.469,00	-65.721.788.531,00					40.786.874.676,75			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							89.300.000.000,00	101.484.784.469,00	24.269.136.469,00	-65.030.863.531,00							40.036.874.676,75	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							89.300.000.000,00	101.484.784.469,00	24.269.136.469,00	-65.030.863.531,00							40.036.874.676,75	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian kapasitas sumber daya aparatur				100 %	100 %	10.574.930.555,00	6.374.285.962,50	5.480.494.256,00	331.944.121,75							10.906.874.676,75	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase Peningkatan SDM Aparatur Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDja Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen 20 Laporan	100 % 10 Dokumen 20 Laporan	444.774.108,00	223.868.750,00	12.008.750,00	-432.765.358,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		477.012.813,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	40.658.108,00	6.648.300,00	6.648.300,00	-34.009.808,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			42.691.013,40	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	104.116.000,00	177.440.450,00	4.860.450,00	-99.255.550,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			109.321.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	300.000.000,00	39.780.000,00	500.000,00	-299.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				15 Dokumen 15 Laporan 68 Orang/b ulan	15 Dokumen 15 Laporan 68 Orang/b ulan	7.659.436.815,00	4.668.312.725,50	4.609.197.319,00	-3.050.239.496,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		7.780.468.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/b ulan	68 Orang/b ulan	6.825.166.815,00	4.371.920.154,00	4.371.920.154,00	-2.453.246.661,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			6.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	750.000.000,00	202.797.321,50	143.681.915,00	-606.318.085,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			787.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15 Laporan	15 Laporan	62.395.000,00	2.280.250,00	2.280.250,00	-60.114.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	21.875.000,00	91.315.000,00	91.315.000,00	69.440.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			22.968.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Barang Cetakdan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Laporan 1 Paket	10 Laporan 1 Paket	350.214.312,00	318.125.400,00	72.629.400,00	-277.584.912,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		366.412.527,35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.242.345,00	1.159.400,00	1.159.400,00	-15.082.945,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			17.054.462,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	62.600.000,00	62.600.000,00	59.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			3.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.601.000,00	5.980.000,00	5.980.000,00	-28.621.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			36.331.050,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.250.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	-24.530.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			26.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	269.520.967,00	246.666.000,00	1.170.000,00	-268.350.967,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			282.997.015,35	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	-46.375.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	-46.375.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksanannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 % 10 Laporan 5 Laporan	100 % 10 Laporan 5 Laporan	80.500.000,00	60.017.600,00	60.017.600,00	-20.482.400,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		83.475.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	24.000.000,00	2.019.600,00	2.019.600,00	-21.980.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	53.720.000,00	53.720.000,00	28.720.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	31.500.000,00	4.278.000,00	4.278.000,00	-27.222.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			33.075.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit 22 Unit 54 % 9 Unit	1 Unit 22 Unit 54 % 9 Unit	1.990.005.320,00	1.100.336.487,00	723.016.187,00	-1.266.989.133,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		2.147.005.586,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	97.564.700,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	250.000.000,00	213.338.600,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	1.500.000.000,00	784.191.187,00	718.986.187,00	-781.013.813,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			1.575.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	140.005.320,00	5.242.000,00	4.030.000,00	-135.975.320,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			147.005.586,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pembentukan dan Pengukuhan Lembaga P3A Persentase daerah rawan banjir yang tertangani dan terkendali Persentase Daerah Irigasi dalam kondisi baik Persentase embung dalam kondisi baik				28,57 60 53,96 37,04 % % % %	28,57 60 53,96 37,04 % % % %	7.560.000.000,00	16.561.780.296,50	272.055.296,00	1.515.000.000,00							9.075.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun jumlah embung dan penampung air lainnya yang dioperasikan dan dipelihara jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi jumlah lembaga pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten yang dibina dan diberdayakan panjang sungai yang Dinormalisasi/direstorasi terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	0.2 km 39.58 % 7 unit 9 lembaga	4.560.000.000,00	2.635.239.996,50	272.055.296,00	-4.287.944.704,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat Kab. TTS		5.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan</i>				9 Lembaga	9 Lembaga	200.000.000,00	232.623.500,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Abi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Fatukoko Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Saubalan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batrun Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pana Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>				0.8 KM	0.8 KM	1.400.000.000,00	1.321.826.604,00	272.055.296,00	-1.127.944.704,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Oeleu Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Noenoni Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Elio	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.080.789.892,50	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batrun Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pana Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>				1 Unit	1 Unit	1.260.000.000,00	0,00	0,00	-1.260.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Tolanas, Tuataum Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Fatutnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Nekemunifeto	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>panjang jaringan irigasi yang di operasikan dan di pelihara panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi panjang jaringan irigasi yang di tingkatkan terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				0,5 km 2,8 km 2,9 km 60.43 %	0,5 km 2,8 km 2,9 km 60.43 %	3.000.000.000,00	13.926.540.300,00	0,00	-3.000.000.000,00			-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Masyarakat Kab. TTS		3.725.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>				1.2 KM	1.2 KM	1.000.000.000,00	7.279.158.813,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Lasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, OP Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bonleu Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Saubalan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-TEMATI K KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL	-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>				1.5 KM	1.5 KM	1.000.000.000,00	6.044.180.587,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bonleu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1.3 KM	1.3 KM	1.000.000.000,00	603.200.900,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Fatukoko Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Peningkatan Produksi, Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1.075.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam) Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam kondisi baik				52,54 59,00 % %	52,54 59,00 % %	67.865.069.445,00	76.356.899.950,00	17.121.641.157,00	-51.665.069.445,00							16.200.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan, terisolir dalam kondisi baik Terlaksananya jalan dalam kota kecamatan, potensi unggulan, terpencil, perbatasan dan terisolir Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				52,54 % 59 % 59.00 %	52,54 % 59 % 59.00 %	67.865.069.445,00	76.356.899.950,00	17.121.641.157,00	-50.743.428.288,00			-	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023	Masyarakat Kab. TTS		16.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	500.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Olais Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				16 KM	2 KM	65.865.069.445,00	71.509.441.290,00	13.026.709.770,00	-52.838.359.675,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN ELEKTRIFIKASI DI DAERAH AFIRMASI DAK FISIK-BIDANG JALAN-TEMATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023		14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3 KM	5 KM	1.500.000.000,00	4.447.458.660,00	4.094.931.387,00	2.594.931.387,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Mnelaenen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Tiliu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tolianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tolianas, Tolianas Kab. Timor Tengah Selatan, Tolianas, Tuataum Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 42,83% menjadi 75% pada tahun 2023			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Laporan Layananan Informasi Jasa Konstruksi yang Dikerjakan Presentase tenaga kerja bersertifikasi berbasis Kompetensi (Target : 190 orang)				50 81,67 % %	50 81,67 % %	150.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	70.000.000,00							220.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat				81.67 %	81.67 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat Kab. TTS		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	-40.925.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat Kab. TTS		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	-40.925.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun (target 8 dokumen) Persentase Pemanfaatan Ruang				77,78 100 % %	77,78 100 % %	3.150.000.000,00	2.176.818.260,00	1.385.870.760,00	485.000.000,00							3.635.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Tata Ruang yang Disusun				77.78 %	77.78 %	2.700.000.000,00	1.964.577.000,00	1.252.889.500,00	-1.447.110.500,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat Kab. TTS		3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Subsansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000,00	1.964.577.000,00	1.252.889.500,00	-1.247.110.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			2.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang				6 Orang	6 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN Dinas PUPR Kab. TTS		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				6 Orang	6 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kab. TTS		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang				100 %	100 %	200.000.000,00	212.241.260,00	132.981.260,00	-67.018.740,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				40 Dokumen	40 Dokumen	200.000.000,00	212.241.260,00	132.981.260,00	-67.018.740,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							700.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	-690.925.000,00							750.000.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							700.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	-690.925.000,00							750.000.000,00	
1.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Tempat Pemakaman Umum yang dikelola dengan baik				33 %	33 %	700.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	50.000.000,00							750.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum				33 %	33 %	700.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	-690.925.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat Kab. TTS		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	15.000.000,00	9.075.000,00	-690.925.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								70.000.000.000,00	48.482.184.922,00	35.294.549.980,00	-34.705.450.020,00					88.175.027.797,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							69.470.098.176,00	47.999.382.532,00	35.154.681.720,00	-34.315.416.456,00							87.618.315.882,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							48.233.118.280,00	35.563.988.424,00	28.946.969.382,00	-19.286.148.898,00							67.473.001.441,00	
1.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk berakses air minum				66,67 %	61,73 %	33.693.106.069,00	14.586.068.232,00	11.500.588.040,00	18.465.632.552,00							52.158.738.621,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				1 TA	1 TA	33.693.106.069,00	14.586.068.232,00	11.500.588.040,00	-22.192.518.029,00			-	- -	-		52.158.738.621,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				3 Liter/Detik	23 Liter/Detik	22.647.286.027,00	14.586.068.232,00	11.500.588.040,00	-11.146.697.987,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, To'i Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Nekmese Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kelle Tunan Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Laob Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Tolianas Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Noenoni Kab. Timor Tengah Selatan, Ket olin, Nunbena Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella Kab. Timor Tengah Selatan, Sanitan, Poli Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Huetalan Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bestobe Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Lill ana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	- -			40.560.627.577,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 Unit	0 Unit	11.045.820.042,00	0,00	0,00	-11.045.820.042,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Eonibesi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batrun Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Tesiayofanu Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Nekmese Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Eno Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kelle Tunan Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Oeleu Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Lobus Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Huetalan Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Bestobe	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Persentase penduduk berakses air minum 46,90% menjadi 90% pada tahun 2023 Persentase penduduk berakses air minum 46,90% menjadi 90% pada tahun 2023		11.598.111.044,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sampah yang tertangani				10.400 M3	10.400 M3	1.103.633.637,00	2.314.679.932,00	1.166.684.932,00	55.181.681,00							1.158.815.318,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1 TA	1 TA	1.103.633.637,00	2.314.679.932,00	1.166.684.932,00	63.051.295,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	-		1.158.815.318,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				2 Unit	1 Unit	1.103.633.637,00	2.314.679.932,00	1.166.684.932,00	63.051.295,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023		1.158.815.318,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak				63,30 %	62,57 %	10.366.900.587,00	17.157.540.520,00	16.037.512.520,00	565.595.029,00							10.932.495.616,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 TA	1 TA	10.366.900.587,00	17.157.540.520,00	16.037.512.520,00	5.670.611.933,00			-	Persentase rumah tinggal bersanitasi 66,86% menjadi 90% pada 2023 Persentase rumah tinggal bersanitasi 66,86% menjadi 90% pada 2023	-		10.932.495.616,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				4 M³/Hari	16 M³/Hari	45.000.000,00	8.673.545.800,00	8.568.374.800,00	8.523.374.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	-	Persentase rumah tinggal bersanitasi 66,86% menjadi 90% pada 2023 Persentase rumah tinggal bersanitasi 66,86% menjadi 90% pada 2023			47.250.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	0 Unit	44.213.000,00	26.000.000,00	0,00	-44.213.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kelan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Persentase rumah tinggal bersanitasi 66,86% menjadi 90% pada 2023 Persentase rumah tinggal bersanitasi 66,86% menjadi 90% pada 2023			46.423.650,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				750 Rumah Tangga	450 Rumah Tangga	10.277.687.587,00	8.457.994.720,00	7.469.137.720,00	-2.808.549.867,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bikeknenso Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Bone Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Oelnunuh Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Sainoni Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Nano Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Tuataum Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Noeolin Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Nunbena Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tutem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			10.838.821.966,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat				86,36 %	86,36 %	1.100.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00							1.155.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 TA	1 TA	1.100.000.000,00	0,00	0,00	-1.100.000.000,00			-	Rasio jaringan irigasi 0,05 menjadi 0,30 pada tahun 2023 Rasio jaringan irigasi 0,05 menjadi 0,30 pada tahun 2023	-		1.155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Rasio jaringan irigasi 0,05 menjadi 0,30 pada tahun 2023 Rasio jaringan irigasi 0,05 menjadi 0,30 pada tahun 2023			367.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Rasio jaringan irigasi 0,05 menjadi 0,30 pada tahun 2023 Rasio jaringan irigasi 0,05 menjadi 0,30 pada tahun 2023			787.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan fisik pamong praja dalam kondisi baik				41,93 %	41,93 %	1.969.477.987,00	1.505.699.740,00	242.183.890,00	98.473.899,00							2.067.951.886,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				1 TA	1 TA	1.969.477.987,00	1.505.699.740,00	242.183.890,00	-1.727.294.097,00			-	- -	-		2.067.951.886,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1.629.336.087,00	847.729.810,00	0,00	-1.629.336.087,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bilioto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oepiliki Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Nunbena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			1.710.802.891,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	54.050.500,00	234.699.000,00	57.071.100,00	3.020.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			56.753.025,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				1 Bantuan Teknis	1 Bantuan Teknis	110.318.800,00	194.511.000,00	61.131.250,00	-49.187.550,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			115.834.740,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	175.772.600,00	228.759.930,00	123.981.540,00	-51.791.060,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			184.561.230,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							21.236.979.896,00	12.435.394.108,00	6.207.712.338,00	-15.029.267.558,00							20.145.314.441,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan operasional perkantoran				100 %	100 %	7.009.427.993,00	4.777.827.158,00	4.902.578.088,00	350.471.398,00							7.359.899.391,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 TA	1 TA	167.976.400,00	86.871.500,00	39.091.800,00	-128.884.600,00		-		Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		176.375.220,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	17.976.400,00	11.015.500,00	7.761.800,00	-10.214.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			18.875.220,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	75.856.000,00	31.330.000,00	-118.670.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			157.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 TA	1 TA	4.360.764.806,00	4.634.945.462,00	4.619.269.562,00	258.504.756,00		-		Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		4.578.803.045,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ bulan	840 Orang/ bulan	4.025.592.556,00	4.378.185.922,00	4.378.185.922,00	352.593.366,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			4.226.872.183,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	335.172.250,00	256.759.540,00	241.083.640,00	-94.088.610,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			351.930.862,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 TA	1 TA	2.320.000.000,00	0,00	0,00	-2.320.000.000,00		-		Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		2.436.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	2.320.000.000,00	0,00	0,00	-2.320.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			2.436.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 TA	1 TA	24.286.787,00	18.146.600,00	16.586.600,00	-7.700.187,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		25.501.126,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.876.787,00	4.000.000,00	6.750.000,00	2.873.213,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			4.070.626,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.410.000,00	14.146.600,00	9.836.600,00	-10.573.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			21.430.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 TA	1 TA	136.400.000,00	37.863.596,00	227.630.126,00	91.230.126,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		143.220.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	34.500.000,00	196.000.000,00	116.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			84.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4 Unit	6.400.000,00	1.700.000,00	850.000,00	-5.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			6.720.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	1.663.596,00	30.780.126,00	-19.219.874,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Korban Bencana yang dibangun/direhabilitasi				100 %	100 %	750.000.000,00	1.237.656.000,00	664.802.390,00	37.500.000,00							787.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 TA	1 TA	750.000.000,00	1.237.656.000,00	664.802.390,00	-85.197.610,00			-	Rasio rumah layak huni 0,15 menjadi 0,60% pada tahun 2019 Rasio rumah layak huni 0,15 menjadi 0,60% pada tahun 2019	-		787.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																				
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit Rumah	10 Unit Rumah	750.000.000,00	1.237.656.000,00	664.802.390,00	-85.197.610,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fenun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fae Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Fat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Rasio rumah layak huni 0,15 menjadi 0,60% pada tahun 2019 Rasio rumah layak huni 0,15 menjadi 0,60% pada tahun 2019		787.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase areal kawasan kumuh				35,47 %	35,47 %	11.362.551.903,00	4.046.846.890,00	0,00	568.127.594,00							11.930.679.497,00			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 TA	1 TA	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		525.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																				
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			525.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 TA	1 TA	10.862.551.903,00	4.046.846.890,00	0,00	-10.862.551.903,00			-	- -	-		11.405.679.497,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				90 Unit Rumah	0 Unit Rumah	2.899.647.386,00	1.214.060.600,00	0,00	-2.899.647.386,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Bone Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Kiubaat Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kuale"u Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Boti Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Eno Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Sainoni Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Benlutu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Kot'olin Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Nunbena Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Besle'u Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	- -			3.044.629.755,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	0 Laporan	438.584.517,00	965.083.030,00	0,00	-438.584.517,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oefetan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	- -			460.513.742,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				150 Unit	0 Unit	7.524.320.000,00	1.867.703.260,00	0,00	-7.524.320.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonahonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Eonbesi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Taebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Noemuke Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tauanas Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kuathana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	-							7.900.536.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5m) Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Ibu Kota Kecamatan dan tempat wisata dalam kondisi baik				87,10 100 % %	87,10 100 % %	2.115.000.000,00	2.373.064.060,00	640.331.860,00	-2.047.764.447,00							67.235.553,00					
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terwujudnya Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1 TA	1 TA	2.115.000.000,00	2.373.064.060,00	640.331.860,00	-1.474.668.140,00			-	- -	-		67.235.553,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	2.115.000.000,00	2.373.064.060,00	640.331.860,00	-1.474.668.140,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Noemeto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tupan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	- -			67.235.553,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							529.901.824,00	482.802.390,00	139.868.260,00	-390.033.564,00							556.711.915,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							529.901.824,00	482.802.390,00	139.868.260,00	-390.033.564,00							556.711.915,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah Negara				100 %/kasus	100 %/kasus	125.717.862,00	0,00	0,00	6.285.893,00							132.003.755,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 TA	1 TA	125.717.862,00	0,00	0,00	-125.717.862,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		132.003.755,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Berita Acara	2 Berita Acara	125.717.862,00	0,00	0,00	-125.717.862,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			132.003.755,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan Pemerintah yang bersertifikat				40,26 %	40,26 %	404.183.962,00	482.802.390,00	139.868.260,00	20.524.198,00							424.708.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terwujudnya Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 TA	1 TA	404.183.962,00	482.802.390,00	139.868.260,00	-264.315.702,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		424.708.160,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Dokumen	5 Dokumen	404.183.962,00	482.802.390,00	139.868.260,00	-264.315.702,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			424.708.160,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								8.000.000.000,00	7.905.640.660,00	7.726.612.332,00	-273.387.668,00						8.080.033.919,95		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.000.000.000,00	7.905.640.660,00	7.726.612.332,00	-273.387.668,00							8.080.033.919,95		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8.000.000.000,00	7.905.640.660,00	7.726.612.332,00	-273.387.668,00							8.080.033.919,95		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.164.129.595,00	3.901.974.560,00	3.739.498.560,00	51.704.295,95							5.215.833.890,95		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	16.996.000,00	8.498.000,00	-11.502.000,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		20.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				16 Laporan	16 Laporan	10.000.000,00	10.096.000,00	5.048.000,00	-4.952.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	6.900.000,00	3.450.000,00	-6.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.188.829.595,00	3.226.440.960,00	3.229.400.960,00	-959.428.635,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		4.230.780.890,95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.153.829.595,00	3.195.949.560,00	3.195.949.560,00	-957.880.035,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			4.195.430.890,95	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000,00	13.091.400,00	12.831.400,00	-4.668.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			17.675.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				48 Dokumen	48 Dokumen	17.500.000,00	17.400.000,00	20.620.000,00	3.120.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			17.675.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	230.000.000,00	123.100.000,00	123.100.000,00	-106.900.000,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		232.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				3 Paket	3 Paket	230.000.000,00	123.100.000,00	123.100.000,00	-106.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			232.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	365.000.000,00	355.585.600,00	198.647.600,00	-166.352.400,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		368.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.198.400,00	2.198.400,00	-2.801.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	39.500.000,00	39.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			30.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	6.235.920,00	6.235.920,00	1.235.920,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.832.280,00	1.832.280,00	-3.167.720,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	60 Laporan	320.000.000,00	305.819.000,00	148.881.000,00	-171.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			323.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	50.300.000,00	30.790.000,00	30.790.000,00	-19.510.000,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		50.803.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.800.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-6.920.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			17.978.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-2.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			7.575.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12.810.000,00	12.810.000,00	-7.190.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			20.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	310.000.000,00	149.062.000,00	149.062.000,00	-160.938.000,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		313.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	300.000.000,00	143.062.000,00	143.062.000,00	-156.938.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			303.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.705.870.405,00	3.941.672.550,00	3.925.120.222,00	27.029.624,00							2.732.900.029,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.620.870.405,00	3.867.540.600,00	3.859.036.272,00	1.238.165.867,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		2.647.050.029,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keteriban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				278 Dokumen	278 Dokumen	1.767.500.000,00	3.475.000.000,00	3.475.000.000,00	1.707.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			1.785.175.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				180 Orang	180 Orang	250.000.000,00	57.743.800,00	57.743.800,00	-192.256.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			252.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	12.145.900,00	12.145.900,00	-17.854.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			30.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	4.740.900,00	2.591.572,00	91.572,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			2.525.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	12.710.000,00	6.355.000,00	-43.645.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				150 laporan	150 laporan	415.870.405,00	263.700.000,00	263.700.000,00	-152.170.405,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			420.000.029,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			25.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00	-38.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			80.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	77.500.000,00	74.131.950,00	66.083.950,00	-11.416.050,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		78.275.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				8 laporan	8 laporan	5.000.000,00	5.061.000,00	5.061.000,00	61.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	2.500.000,00	4.676.700,00	2.846.700,00	346.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			2.525.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	45.495.590,00	42.052.590,00	-17.947.410,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tublopo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Supul	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			60.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				8 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	18.898.660,00	16.123.660,00	6.123.660,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		7.575.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS																		
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			2.525.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	130.000.000,00	61.993.550,00	61.993.550,00	1.300.000,00			-				131.300.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.000.000,00	14.474.050,00	14.474.050,00	-55.525.950,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		70.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	10.874.200,00	10.874.200,00	874.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	3.599.850,00	3.599.850,00	-46.400.150,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			50.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			5.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	60.000.000,00	47.519.500,00	47.519.500,00	-12.480.500,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		60.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																			
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				90 Orang	90 Orang	60.000.000,00	47.519.500,00	47.519.500,00	-12.480.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			60.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								4.500.000.000,00	4.577.598.237,00	3.143.798.737,00	-1.356.201.263,00						4.857.508.826,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.500.000.000,00	4.577.598.237,00	3.143.798.737,00	-1.356.201.263,00							4.857.508.826,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.500.000.000,00	4.577.598.237,00	3.143.798.737,00	-1.356.201.263,00							4.857.508.826,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	100 Persen	2.700.000.000,00	1.846.388.577,00	1.836.192.977,00	-605.977.222,00							2.094.022.778,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	77.180.000,00	40.600.000,00	20.175.000,00	-57.005.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan		46.152.750,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	12.890.000,00	0,00	0,00	-12.890.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			12.484.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	12.890.000,00	0,00	0,00	-12.890.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			12.484.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	51.400.000,00	40.600.000,00	20.175.000,00	-31.225.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.183.750,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	2.156.641.310,00	1.658.338.269,00	1.658.379.669,00	-498.261.641,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan		1.753.783.153,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.086.600.160,00	1.606.372.239,00	1.606.372.239,00	-480.227.921,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.686.690.851,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	19.043.650,00	9.051.900,00	9.093.300,00	-9.950.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.547.965,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.107.500,00	42.914.130,00	42.914.130,00	1.806.630,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			45.059.837,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	9.890.000,00	0,00	0,00	-9.890.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.484.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan		36.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			36.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 undefined	12 undefined	140.889.815,00	82.073.508,00	59.263.048,00	-81.626.767,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan		92.926.888,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	1.145.065,00	992.500,00	-1.507.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.042.125,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.238.815,00	0,00	0,00	-29.238.815,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			30.700.687,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	3.100.000,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.000.000,00	5.023.313,00	5.210.418,00	-11.789.582,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		5.470.939,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	36.064.130,00	36.064.130,00	31.064.130,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		37.867.337,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	76.651.000,00	36.741.000,00	16.996.000,00	-59.655.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		17.845.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 bulan	12 bulan	38.206.375,00	0,00	0,00	-38.206.375,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan	40.116.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	13.206.375,00	0,00	0,00	-13.206.375,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		13.866.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		26.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	58.922.500,00	8.780.000,00	17.965.000,00	-40.957.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan	29.363.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		1.050.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.500.000,00	7.780.000,00	7.780.000,00	-10.720.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		8.169.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.922.500,00	0,00	9.185.000,00	-17.737.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		9.644.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	193.160.000,00	56.596.800,00	80.410.260,00	-112.749.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	BPBD Kab. Timor Tengah Selatan	94.930.737,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	155.660.000,00	33.628.540,00	34.242.000,00	-121.418.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			35.954.100,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	21.868.260,00	45.068.260,00	20.068.260,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			47.321.637,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-1.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.155.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana				-	100 Persen	1.800.000.000,00	2.731.209.660,00	1.307.605.760,00	963.486.048,00							2.763.486.048,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	435.841.400,00	217.672.000,00	17.672.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Pemerintah dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		333.555.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fae Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Balu Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan		105.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	435.841.400,00	217.672.000,00	117.672.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			228.555.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				12 bulan	12 bulan	425.000.000,00	2.021.868.260,00	1.022.433.760,00	597.433.760,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Pemerintah dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana		1.414.055.448,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			26.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			78.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	25.000.000,00	21.868.260,00	22.433.760,00	-2.566.240,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			23.555.448,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	0,00	0,00	-225.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			235.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	75.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	925.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			1.050.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				12 bulan	12 bulan	575.000.000,00	273.500.000,00	67.500.000,00	-507.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat Korban Bencana		385.875.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				6 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			78.750.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1000 Orang	1000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			157.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1000 Orang	1000 Orang	275.000.000,00	273.500.000,00	67.500.000,00	-207.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			70.875.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																			
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			26.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksanya kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				12 bulan	12 bulan	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Masyarakat, Pemerintah, Dunia Usaha dan Stakeholder Kebencanaan		630.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			157.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				2 Lembaga	2 Lembaga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			262.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL							8.000.000.000,00	16.458.125.478,00	11.615.033.618,00	3.615.033.618,00						12.145.952.393,61			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.000.000.000,00	16.458.125.478,00	11.615.033.618,00	3.615.033.618,00							12.145.952.393,61		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							8.000.000.000,00	16.458.125.478,00	11.615.033.618,00	3.615.033.618,00							12.145.952.393,61		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.455.000.000,00	2.107.643.268,00	2.321.633.158,00	-1.078.272.606,39							2.376.727.393,61		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	120.250.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	-94.970.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		25.250.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94 Laporan	35 Laporan	120.250.000,00	25.280.000,00	25.280.000,00	-94.970.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.250.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.953.418.794,00	1.902.685.944,00	2.089.286.334,00	-864.132.460,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		2.161.928.603,61	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.615.118.741,00	1.774.597.340,00	1.774.794.687,99	-840.324.053,01	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.702.676.944,57	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	15 Dokumen	26.750.000,00	10.000.000,00	196.403.042,01	169.653.042,01	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			339.982.169,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	9 Dokumen	311.550.053,00	118.088.604,00	118.088.604,00	-193.461.449,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			119.269.490,04	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	203.747.788,00	46.174.928,00	46.174.928,00	-157.572.860,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		49.371.274,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-10.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			6.060.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				18 Paket	5 Paket	22.500.000,00	8.734.928,00	8.734.928,00	-13.765.072,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			9.171.674,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12 Dokumen	2.269.350,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-109.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.181.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				16 Paket	6 Paket	5.778.438,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-778.438,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71 Laporan	20 Laporan	156.400.000,00	24.280.000,00	24.280.000,00	-132.120.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			26.708.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	61.584.031,00	15.002.000,00	15.002.000,00	-46.582.031,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		15.752.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1400 Laporan	25 Laporan	18.052.468,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-15.552.468,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.625.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.031.563,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-3.531.563,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.875.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				965 Laporan	15 Laporan	32.500.000,00	5.002.000,00	5.002.000,00	-27.498.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.252.100,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.999.387,00	118.500.396,00	145.889.896,00	29.890.509,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		124.425.416,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	96.250.000,00	0,00	0,00	-96.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	4 Unit	0,00	0,00	89.389.500,00	89.389.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	11.031.563,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.531.563,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.625.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	8.717.824,00	116.000.396,00	54.000.396,00	45.282.572,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			121.800.416,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-				-	-	2.276.275.000,00	13.327.982.210,00	8.506.960.310,00	6.460.225.000,00							8.736.500.000,00		
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-				-	-	1.548.191.300,00	9.940.000.000,00	5.180.553.500,00	3.632.362.200,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		8.130.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																			
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Keluarga	253 Keluarga	1.548.191.300,00	9.940.000.000,00	5.180.553.500,00	3.632.362.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			8.130.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	728.083.700,00	3.387.982.210,00	3.326.406.810,00	2.598.323.110,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		606.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	275.033.700,00	300.000.000,00	418.135.000,00	143.101.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			303.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	32 Lembaga	453.050.000,00	3.087.982.210,00	2.908.271.810,00	2.455.221.810,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			303.000.000,00	DINAS SOSIAL	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-				-	-	1.045.000.000,00	411.250.000,00	298.703.900,00	-629.637.500,00							415.362.500,00		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	400.000.000,00	200.000.000,00	150.453.900,00	-249.546.100,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		202.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				550 Orang	315 Orang	400.000.000,00	200.000.000,00	150.453.900,00	-249.546.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			202.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	645.000.000,00	211.250.000,00	148.250.000,00	-496.750.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		213.362.500,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	10 Orang	320.000.000,00	100.000.000,00	61.000.000,00	-259.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			101.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	15 Orang	325.000.000,00	111.250.000,00	87.250.000,00	-237.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			112.362.500,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	872.500.000,00	411.250.000,00	320.933.750,00	-457.137.500,00							415.362.500,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	872.500.000,00	411.250.000,00	320.933.750,00	-551.566.250,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		415.362.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				950 Keluarga	2000 Keluarga	872.500.000,00	411.250.000,00	320.933.750,00	-551.566.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			415.362.500,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-				-	-	351.225.000,00	200.000.000,00	166.802.500,00	-149.225.000,00							202.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	351.225.000,00	200.000.000,00	166.802.500,00	-184.422.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		202.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	351.225.000,00	200.000.000,00	166.802.500,00	-184.422.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			202.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI								3.300.000.000,00	4.178.567.627,00	3.572.436.627,00	272.436.627,00						4.231.716.349,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.108.318.000,00	3.976.567.627,00	3.410.607.127,00	302.289.127,00							4.020.867.349,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3.108.318.000,00	3.976.567.627,00	3.410.607.127,00	302.289.127,00							4.020.867.349,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien serta berdayaguna dalam rangka menunjang pelayanan SKPD				1 Tahun	1 Tahun	2.471.566.000,00	1.711.067.627,00	1.696.711.627,00	238.876.349,00							2.710.442.349,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	88.418.000,00	18.953.250,00	13.573.250,00	-74.844.750,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS		86.039.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	14.028.000,00	6.553.250,00	6.553.250,00	-7.474.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			7.235.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	74.390.000,00	12.400.000,00	7.020.000,00	-67.370.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			78.804.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.200.287.500,00	1.620.950.877,00	1.620.950.877,00	-579.336.623,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS		2.420.037.349,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang O rang/bulan	19 Orang O rang/bulan	1.993.066.000,00	1.525.462.727,00	1.525.462.727,00	-467.603.273,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.193.372.449,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	26.671.500,00	5.465.000,00	5.465.000,00	-21.206.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			29.338.650,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	163.500.000,00	75.980.650,00	75.980.650,00	-87.519.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			179.850.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	8.350.000,00	7.102.500,00	7.102.500,00	-1.247.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			8.558.750,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	8.700.000,00	6.940.000,00	6.940.000,00	-1.760.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			8.917.500,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	101.542.000,00	21.445.000,00	12.469.000,00	-89.073.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten TTS		114.916.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	6.814.000,00	1.013.000,00	1.013.000,00	-5.801.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			7.495.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan Laporan	6 Laporan Laporan	94.728.000,00	20.432.000,00	11.456.000,00	-83.272.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			107.421.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11.250.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-7.190.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Air Bersih dan Penerangan Kantor		12.375.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan Laporan	2 Laporan Laporan	11.250.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-7.190.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			12.375.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	70.068.500,00	45.658.500,00	45.658.500,00	-24.410.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Kendaraan Dinas		77.075.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit Unit	6 Unit Unit	70.068.500,00	45.658.500,00	45.658.500,00	-24.410.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			77.075.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Terlaksananya peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja (pencari kerja)melalui diklat ketrampilan ketenagakerjaan dan tersedianya bantuan peralatan kerja Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik				1 Tahun	1 Tahun	241.321.000,00	1.364.313.500,00	1.122.225.000,00	424.132.000,00							665.453.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun ini				80 Orang	80 Orang	241.321.000,00	1.364.313.500,00	1.122.225.000,00	880.904.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	Pencari Kerja		665.453.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	98 Orang	241.321.000,00	1.364.313.500,00	1.122.225.000,00	880.904.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			665.453.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan				800 Orang	800 Orang	132.192.000,00	510.000.000,00	335.253.000,00	223.218.000,00							355.410.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)				800 Orang	800 Orang	132.192.000,00	510.000.000,00	335.253.000,00	203.061.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	Pencari Kerja		355.410.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				200 Orang	400 Orang	118.544.000,00	490.000.000,00	317.013.000,00	198.469.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kuale'u Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kusi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Tolanas, Tolanas Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Fat Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oepliki Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			330.398.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				20 Orang	20 Orang	13.648.000,00	20.000.000,00	18.240.000,00	4.592.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			25.012.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah perusahaan yang menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/ karyawannya				80 Perusa haan	80 Perusa haan	263.239.000,00	391.186.500,00	256.417.500,00	26.323.000,00							289.562.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan</i>				2000 Orang	2000 Orang	80.985.000,00	63.993.500,00	34.481.500,00	-46.503.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		89.083.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				12 Laporan	12 Laporan	80.985.000,00	63.993.500,00	34.481.500,00	-46.503.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			89.083.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				10 Perkara	10 Perkara	182.254.000,00	327.193.000,00	221.936.000,00	39.682.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja		200.479.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				10 Perkara	10 Perkara	182.254.000,00	327.193.000,00	221.936.000,00	39.682.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Iusmolo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Nakfunu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Pusu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Anin Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Nasi Kab. Timor Tengah Selatan, Bokong, Nano Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Besnam Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Huetalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			200.479.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							191.682.000,00	202.000.000,00	161.829.500,00	-29.852.500,00							210.849.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							191.682.000,00	202.000.000,00	161.829.500,00	-29.852.500,00							210.849.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase peningkatan pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya wargatransmigran				90 Persen	90 Persen	191.682.000,00	202.000.000,00	161.829.500,00	19.167.000,00							210.849.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	191.682.000,00	202.000.000,00	161.829.500,00	-29.852.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	Warga binaan transmigran		210.849.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				3 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	101.424.000,00	77.000.000,00	60.865.500,00	-40.558.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Salbait	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			111.566.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				90 Orang	60 Orang	90.258.000,00	125.000.000,00	100.964.000,00	10.706.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Fatukoko	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			99.283.000,00	DINAS KETENAGAK ERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.500.000.000,00	3.892.798.433,00	3.549.798.433,00	49.798.433,00						3.658.375.605,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.500.000.000,00	3.892.798.433,00	3.549.798.433,00	49.798.433,00							3.658.375.605,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.500.000.000,00	3.892.798.433,00	3.549.798.433,00	49.798.433,00							3.658.375.605,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.825.000.000,00	1.822.907.633,00	1.822.907.633,00	125.880.080,00							2.950.880.080,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	86.750.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00	-85.028.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		91.087.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	35.950.000,00	0,00	0,00	-35.950.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			37.747.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24 Laporan	24 Laporan	50.800.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00	-49.078.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			53.340.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.732.038.694,00	1.594.299.433,00	1.594.299.433,00	-137.739.261,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		1.818.640.629,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.679.838.694,00	1.553.019.433,00	1.553.019.433,00	-126.819.261,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.763.830.629,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				65 Dokumen	65 Dokumen	40.800.000,00	41.280.000,00	41.280.000,00	480.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			42.840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	11.400.000,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			11.970.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	370.677.306,00	30.756.940,00	30.756.940,00	-339.920.366,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		389.111.171,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				24 Paket	24 Paket	4.500.000,00	3.354.890,00	3.354.890,00	-1.145.110,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.725.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	38.700.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-33.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			40.635.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	8.261.306,00	7.469.300,00	7.469.300,00	-792.006,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			8.674.371,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	7.636.000,00	1.296.750,00	1.296.750,00	-6.339.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			8.017.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			12.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	294.580.000,00	13.336.000,00	13.336.000,00	-281.244.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			309.309.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		2.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	394.402.790,00	121.439.148,00	121.439.148,00	-272.963.642,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		399.902.980,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.625.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.502.790,00	10.971.500,00	10.971.500,00	-96.531.290,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			112.877.980,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	284.400.000,00	109.467.648,00	109.467.648,00	-174.932.352,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			284.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	238.131.210,00	74.690.112,00	74.690.112,00	-163.441.098,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		250.037.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	5 Unit	131.131.210,00	38.890.912,00	38.890.912,00	-92.240.298,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			137.687.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			6.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				-	1 Unit	0,00	35.799.200,00	35.799.200,00	35.799.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			106.050.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	101.000.000,00	0,00	0,00	-101.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-				-	-	200.000.000,00	483.847.650,00	320.033.650,00	10.000.000,00							210.000.000,00		
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	483.847.650,00	320.033.650,00	120.033.650,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Organisasi	10 Organisasi	200.000.000,00	483.847.650,00	320.033.650,00	120.033.650,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oe'Ekam	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-				-	-	112.000.000,00	798.598.300,00	701.214.300,00	5.600.000,00							117.600.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	25.000.000,00	242.050.800,00	178.224.150,00	153.224.150,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		26.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	169.717.700,00	147.763.350,00	137.763.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tolianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Fatuat Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Bileon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	15.000.000,00	72.333.100,00	30.460.800,00	15.460.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Tiliu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Noebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Pili Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Tesiayofanu Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Bimenok Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Ponite Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Supul Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Kiki	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	72.000.000,00	462.290.000,00	436.184.000,00	364.184.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		75.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	100 Orang	69.000.000,00	75.000.000,00	48.894.000,00	-20.106.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			72.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Layanan	100 Layanan	3.000.000,00	387.290.000,00	387.290.000,00	384.290.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	94.257.500,00	86.806.150,00	71.806.150,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	94.257.500,00	86.806.150,00	71.806.150,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			15.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	50.000.000,00	280.353.150,00	275.898.150,00	2.500.000,00							52.500.000,00		
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	280.353.150,00	275.898.150,00	225.898.150,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	280.353.150,00	275.898.150,00	225.898.150,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taifob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-				-	-	250.000.000,00	400.000.000,00	322.653.000,00	12.395.525,00							262.395.525,00		
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	194.889.500,00	263.069.050,00	185.722.050,00	-9.167.450,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		204.633.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Amanuban, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				5 Organisasi	5 Organisasi	158.389.500,00	143.913.800,00	121.757.800,00	-36.631.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tolanas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuathana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			166.308.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	36.500.000,00	119.155.250,00	63.964.250,00	27.464.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			38.325.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	55.110.500,00	136.930.950,00	136.930.950,00	81.820.450,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		57.761.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	55.110.500,00	136.930.950,00	136.930.950,00	81.820.450,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			57.761.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-				-	-	63.000.000,00	107.091.700,00	107.091.700,00	2.000.000,00							65.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	32.176.700,00	32.176.700,00	12.176.700,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	32.176.700,00	32.176.700,00	12.176.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		3.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				100 Layanan	100 Layanan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	74.915.000,00	74.915.000,00	34.915.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		40.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	35.225.000,00	35.225.000,00	25.225.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	39.690.000,00	39.690.000,00	9.690.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							3.200.000.000,00	5.763.287.892,00	5.418.134.542,00	2.218.134.542,00						3.517.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.200.000.000,00	5.763.287.892,00	5.418.134.542,00	2.218.134.542,00							3.517.000.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.200.000.000,00	5.763.287.892,00	5.418.134.542,00	2.218.134.542,00							3.517.000.000,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				295 Laporan	295 Laporan	2.600.000.000,00	2.006.037.892,00	1.994.513.896,00	257.000.000,00							2.857.000.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja 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				20 Laporan 275 Laporan	20 Laporan 275 Laporan	70.948.000,00	16.212.500,00	12.117.500,00	-58.830.500,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN		78.042.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	20.948.000,00	8.522.500,00	8.277.500,00	-12.670.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			23.042.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				275 Laporan	275 Laporan	50.000.000,00	7.690.000,00	3.840.000,00	-46.160.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen 25 Dokumen 30 Orang	20 Dokumen 25 Dokumen 30 Orang	2.213.750.517,00	1.905.792.892,00	1.905.292.896,00	-308.457.621,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN		2.435.125.569,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.920.426.317,00	1.747.706.892,00	1.747.706.896,00	-172.719.421,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.112.468.949,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	10.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	283.324.200,00	151.586.000,00	151.586.000,00	-131.738.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			311.656.620,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	125 Paket 20 Paket 35 Laporan 4 Paket 5 Paket	151.336.483,00	23.108.000,00	16.179.000,00	-135.157.483,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN		166.470.131,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	10.511.483,00	4.250.000,00	4.259.000,00	-6.252.483,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			11.562.631,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	5.825.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-3.325.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			6.407.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	95.000.000,00	13.858.000,00	6.920.000,00	-88.080.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			104.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Laporan 5 Laporan	3 Laporan 5 Laporan	33.965.000,00	12.529.000,00	12.529.000,00	-21.436.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN		37.361.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.360.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-10.860.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			20.196.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.605.000,00	5.029.000,00	5.029.000,00	-10.576.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			17.165.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya				15 Unit 1 Unit 20 Unit	15 Unit 1 Unit 20 Unit	130.000.000,00	48.395.500,00	48.395.500,00	-81.604.500,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	90.000.000,00	46.895.500,00	46.895.500,00	-43.104.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			99.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi Persentase desa mandiri pangan				5,00 2 % Unit	2 5,00 Unit %	150.000.000,00	272.250.000,00	136.528.500,00	15.000.000,00							165.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi Persentase desa mandiri pangan</i>				2 Unit 5 %	2 Unit 5 %	150.000.000,00	272.250.000,00	136.528.500,00	-13.471.500,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Kelompok Tani		165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			<i>Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia</i>				8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	272.250.000,00	136.528.500,00	-13.471.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kokoi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fatulunu Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kiufatu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Pola Pangan Harapan Ketersediaan energi				2.068 4 90 Kkal/Ka pita Ton Skor	4 4 90 2.068 Lokasi Ton Skor Kkal/Kapit a	320.000.000,00	3.069.888.000,00	2.973.034.500,00	32.000.000,00							352.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	<i>Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kelompok Lumbung Pangan Pola Pangan Harapan</i>				4 ton 90 %	4 ton 7 Poktan/G apoktan 90 %	220.000.000,00	644.888.000,00	571.014.000,00	351.014.000,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Keluarga Rentan Rawan Pangan dan Keluarga Stunting		242.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>				75 Keluarga	75 Keluarga	70.000.000,00	100.000.000,00	81.870.000,00	11.870.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualieu	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			77.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			<i>Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan</i>				11 Unit	11 Unit	150.000.000,00	544.888.000,00	489.144.000,00	339.144.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Tolianas, Tolianas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			165.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	<i>Ketersediaan energi</i>				2.068 Kkal/Kapita	2.068 Kkal/Kapita	100.000.000,00	2.425.000.000,00	2.402.020.500,00	2.302.020.500,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Kelompok Tani		110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	2.425.000.000,00	2.402.020.500,00	2.302.020.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, To'fen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fotilo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Nano Kab. Timor Tengah Selatan, Nunukolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Niki Niki Un Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi				100 %	100 %	100.000.000,00	240.112.000,00	159.903.896,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	<i>Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>				100 %	100 %	50.000.000,00	185.000.000,00	133.542.896,00	83.542.896,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Mayarakat		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	185.000.000,00	133.542.896,00	83.542.896,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya data harga komoditas pangan di pasar kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	55.112.000,00	26.361.000,00	-23.639.000,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	55.112.000,00	26.361.000,00	-23.639.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan				10 Kelompok	10 Kelompok	30.000.000,00	175.000.000,00	154.153.750,00	3.000.000,00							33.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</i>				10 Kelompok	10 Kelompok	30.000.000,00	175.000.000,00	154.153.750,00	124.153.750,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Kelompok Tani		33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	175.000.000,00	154.153.750,00	124.153.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Lelobatan Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftoab Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Pusu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							5.200.000.000,00	3.188.564.494,00	2.802.354.171,00	-2.397.645.829,00						3.850.524.855,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.200.000.000,00	3.188.564.494,00	2.802.354.171,00	-2.397.645.829,00							3.850.524.855,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.200.000.000,00	3.188.564.494,00	2.802.354.171,00	-2.397.645.829,00							3.850.524.855,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.728.887.000,00	1.510.469.831,00	1.398.844.290,00	-1.158.636.331,00							1.570.250.669,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	107.047.500,00	23.080.000,00	14.465.000,00	-92.582.500,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		25.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	9.047.500,00	8.000.000,00	6.955.000,00	-2.092.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			8.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	98.000.000,00	15.080.000,00	7.510.000,00	-90.490.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.816.748.320,00	1.356.552.401,00	1.256.052.610,00	-560.695.710,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		1.397.375.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.737.810.000,00	1.322.680.601,00	1.222.680.710,00	-515.129.290,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			1.359.975.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil/ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	11.188.320,00	10.001.800,00	9.501.900,00	-1.686.420,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	67.750.000,00	23.870.000,00	23.870.000,00	-43.880.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			26.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			Administrasi Umum	-	-	322.227.750,00	35.226.000,00	33.719.250,00	-288.508.500,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		41.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	1.933.250,00	1.002.750,00	1.002.750,00	-930.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			1.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	12.560.000,00	11.133.250,00	10.626.500,00	-1.933.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			13.816.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	2.376.000,00	2.160.000,00	1.160.000,00	-1.216.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			2.494.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				9 Paket	9 Paket	2.216.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-216.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	153.142.000,00	18.930.000,00	18.930.000,00	-134.212.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	23.818.000,00	18.560.250,00	17.556.250,00	-6.261.750,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		21.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			2.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.739.000,00	9.363.250,00	9.363.250,00	-1.375.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.879.000,00	7.197.000,00	6.193.000,00	-4.686.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			7.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	459.045.430,00	77.051.180,00	77.051.180,00	-381.994.250,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		84.815.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	5 Unit	223.440.430,00	9.996.400,00	9.996.400,00	-213.444.030,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	6 Unit	2.805.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.355.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			1.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	232.800.000,00	65.604.780,00	65.604.780,00	-167.195.220,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			72.165.258,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	475.000.000,00	302.000.000,00	256.722.000,00	355.000.000,00							830.000.000,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	175.000.000,00	300.000.000,00	206.722.000,00	31.722.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	300.000.000,00	206.722.000,00	56.722.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	2.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																			
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																			
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	979.533.000,00	671.846.549,00	501.675.767,00	-357.219.000,00							622.314.000,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	739.533.000,00	671.846.549,00	501.675.767,00	-237.857.233,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		622.314.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	10 Usaha/Kegiatan Dokumen	150.000.000,00	104.999.782,00	50.994.500,00	-99.005.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	273.633.000,00	275.000.100,00	228.675.100,00	-44.957.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			287.314.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	315.900.000,00	291.846.667,00	222.006.167,00	-93.893.833,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																			
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				8 Ha	8 Ha	240.000.000,00	0,00	0,00	-240.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	550.000.000,00	251.484.990,00	251.484.990,00	-218.039.814,00							331.960.186,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	550.000.000,00	251.484.990,00	251.484.990,00	-298.515.010,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		331.960.186,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				30 % Ha	30 % Ha	550.000.000,00	251.484.990,00	251.484.990,00	-298.515.010,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			331.960.186,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	65.000.000,00	9.999.900,00	5.679.900,00	-54.000.000,00							11.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	65.000.000,00	9.999.900,00	5.679.900,00	-59.320.100,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Usaha/K egiatan Dokumen	10 Usaha/K egiatan Dokumen	65.000.000,00	9.999.900,00	5.679.900,00	-59.320.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	0,00	349.999.900,00	305.099.700,00	440.000.000,00							440.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	349.999.900,00	305.099.700,00	305.099.700,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				-	1600 Orang	0,00	349.999.900,00	255.099.700,00	255.099.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			385.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-75.000.000,00							0,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	4 Entitas	75.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	65.000.000,00	10.000.000,00	5.034.000,00	-54.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	65.000.000,00	10.000.000,00	5.034.000,00	-59.966.000,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				8 Perkara	8 Perkara	65.000.000,00	10.000.000,00	5.034.000,00	-59.966.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	261.580.000,00	77.763.324,00	72.813.524,00	-227.580.000,00							34.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	261.580.000,00	77.763.324,00	72.813.524,00	-188.766.476,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		34.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				50 Ton	20 Ton	261.580.000,00	77.763.324,00	72.813.524,00	-188.766.476,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			34.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.000.000.000,00	5.691.096.534,00	5.255.569.034,00	255.569.034,00						5.250.000.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.000.000.000,00	5.691.096.534,00	5.255.569.034,00	255.569.034,00							5.250.000.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							5.000.000.000,00	5.691.096.534,00	5.255.569.034,00	255.569.034,00							5.250.000.000,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Disiplin Aparatur				100 Persen	100 Persen	4.450.339.691,00	3.836.940.534,00	3.746.305.034,00	222.516.985,00							4.672.856.676,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	1.000.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	3.240.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		1.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	1.880.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			525.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	500.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.360.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			525.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	3.958.938.901,00	2.925.803.534,00	2.922.668.034,00	-1.036.270.867,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		4.156.885.846,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	384 Orang/bulan	3.932.716.401,00	2.862.918.534,00	2.862.918.534,00	-1.069.797.867,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			4.129.352.221,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.222.500,00	848.700,00	848.700,00	-4.373.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.483.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.270.000,00	47.790.000,00	47.630.000,00	32.360.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			16.033.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.730.000,00	14.246.300,00	11.270.800,00	5.540.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			6.016.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	20.132.500,00	221.720.704,00	134.220.704,00	114.088.204,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		21.139.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.965.000,00	13.242.704,00	13.242.704,00	9.277.704,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			4.163.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.355.000,00	19.737.000,00	19.737.000,00	14.382.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.622.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.580.500,00	13.741.000,00	13.741.000,00	8.160.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.859.525,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	5.232.000,00	175.000.000,00	87.500.000,00	82.268.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.493.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	343.638.058,00	240.145.296,00	240.145.296,00	-103.492.762,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		360.819.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.700.258,00	500.000,00	500.000,00	-3.200.258,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			3.885.271,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.050.000,00	29.710.000,00	29.710.000,00	-3.340.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			34.702.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	306.887.800,00	209.935.296,00	209.935.296,00	-96.952.504,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			322.232.190,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	126.630.232,00	445.031.000,00	445.031.000,00	318.400.768,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		132.961.744,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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				17 Unit	17 Unit	116.073.832,00	66.484.000,00	66.484.000,00	-49.589.832,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			121.877.524,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	5.550.000,00	366.547.000,00	366.547.000,00	360.997.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.827.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.006.400,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.993.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.256.720,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				30 98 100 Persen Persen	98 100 30 Persen Persen Persen	479.660.309,00	1.198.185.500,00	901.949.000,00	23.983.015,00							503.643.324,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 Persen 98 Persen	100 Persen 98 Persen	351.940.000,00	969.755.500,00	787.734.000,00	435.794.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		369.537.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				450 Dokumen	450 Dokumen	1.000.000,00	58.700.000,00	29.350.000,00	28.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			1.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				113000 Dokumen	113000 Dokumen	250.260.000,00	513.017.000,00	512.900.000,00	262.640.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			262.773.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	100.680.000,00	398.038.500,00	245.484.000,00	144.804.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, Kile, Pili Kab. Timor Tengah Selatan, Kile, Naile'u Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Naip Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Teas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Eno Nabuasa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuathana, Tubmonas Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Taneotob Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Tunbes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			105.714.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Presentasi Penduduk Berkartu Keluarga Terwujudnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				100 Persen 98 Persen	100 Persen 98 Persen	127.720.309,00	228.430.000,00	114.215.000,00	-13.505.309,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		134.106.324,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Peneritiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Peneritiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	87.560.000,00	43.780.000,00	42.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			1.575.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				78000 Dokumen	78000 Dokumen	126.220.309,00	140.870.000,00	70.435.000,00	-55.785.309,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			132.531.324,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran Rasio anak 0 – 18 tahun berakta kelahiran Cakupan akte nikah yang diterbitkan				99 3200 95 % Dokumen %	95 99 3200 % % Dokumen	10.000.000,00	28.588.000,00	19.842.900,00	500.000,00							10.500.000,00	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Rasio anak 0 – 18 tahun berakta kelahiran Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				100 Persen 95 Persen 99 Persen	100 Persen 95 Persen 99 Persen	10.000.000,00	28.588.000,00	19.842.900,00	9.842.900,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				40830 Dokumen	40830 Dokumen	10.000.000,00	28.588.000,00	19.842.900,00	9.842.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Data Admindak terupdate pada sistem informasi kependudukan				100 %	100 %	35.000.000,00	589.767.500,00	549.857.100,00	1.750.000,00							36.750.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Tersedianya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	227.752.500,00	220.092.100,00	215.092.100,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		5.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	227.752.500,00	220.092.100,00	215.092.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 Persen	100 Persen	30.000.000,00	362.015.000,00	329.765.000,00	299.765.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		31.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	169.715.000,00	169.715.000,00	164.715.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	33.000.000,00	16.550.000,00	11.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	150.000.000,00	134.200.000,00	119.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			15.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan				1 Database	1 Database	25.000.000,00	37.615.000,00	37.615.000,00	1.250.000,00							26.250.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	37.615.000,00	37.615.000,00	12.615.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Kab.Timor Tengah Selatan,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan		26.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.330.000,00	7.330.000,00	-2.670.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	30.285.000,00	30.285.000,00	15.285.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			15.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.000.000.000,00	7.158.865.408,00	7.136.719.907,00	-2.863.280.093,00							10.226.043.210,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							10.000.000.000,00	7.158.865.408,00	7.136.719.907,00	-2.863.280.093,00							10.226.043.210,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.438.152.810,00	5.412.221.408,00	5.388.106.097,00	267.200.850,00							5.705.353.660,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	2 kegiatan 8 kegiatan	255.000.000,00	46.406.000,00	21.146.000,00	-233.854.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Kel. Karang Sirih		267.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	16 Laporan	55.000.000,00	25.260.000,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			57.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	47 Laporan	100.000.000,00	21.146.000,00	21.146.000,00	-78.854.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	37 Orang/B ulan	3.485.052.810,00	4.974.436.209,26	4.974.436.209,26	1.489.383.399,26			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Kel. Karang Sirih		3.577.804.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1247 Orang /bulan	37 Orang/b ulan	3.260.052.810,00	4.879.776.409,26	4.879.776.409,26	1.619.723.599,26	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			3.341.554.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	47 Dokumen	155.000.000,00	12.769.800,00	12.769.800,00	-142.230.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			162.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	72.990.000,00	72.990.000,00	37.990.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			36.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8 Laporan	35.000.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	-26.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			36.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	1 Tahun	480.000.000,00	133.733.198,74	76.563.197,74	-403.436.802,26			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Kel. Karang Sirih		504.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 0	20 0	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			73.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	50.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-45.005.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	11.332.198,74	11.347.697,74	-38.652.302,26	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	4.035.000,00	3.535.000,00	-46.465.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				180 Laporan	180 Laporan	250.000.000,00	113.371.000,00	56.685.500,00	-193.314.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			262.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Fasilitas Kantor Yang memadai				-	1 Unit	600.000.000,00	52.154.000,00	77.414.000,00	-522.586.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Kel. Karang Sirih		669.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	16 Unit	200.000.000,00	0,00	25.260.000,00	-174.740.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			262.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	52.154.000,00	52.154.000,00	2.154.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			251.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			50.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Tahun	358.100.000,00	119.989.000,00	153.043.690,00	-205.056.310,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Kel. Karang Sirih		368.302.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	-9.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			31.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	308.100.000,00	109.089.000,00	142.143.690,00	-165.956.310,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			315.802.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	13 Unit	260.000.000,00	85.503.000,00	85.503.000,00	-174.497.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Kel. Karang Sirih		318.747.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 0	13 0	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			10.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	20.000.000,00	63.568.600,00	63.568.600,00	43.568.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			66.747.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 0	0 0	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 0	13 0	20.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	15.934.400,00	15.934.400,00	-34.065.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			52.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan kemasyarakatan				-	100 %	1.000.000.000,00	133.788.400,00	99.995.900,00	-55.000.000,00							945.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan				-	100 %	1.000.000.000,00	133.788.400,00	99.995.900,00	-900.004.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Desa dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan		945.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				20 Desa	20 Desa	250.000.000,00	67.614.000,00	51.614.000,00	-198.386.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			262.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				266 Desa	266 Desa	200.000.000,00	66.174.400,00	48.381.900,00	-151.618.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya				2 Desa	2 Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				20 Desa	20 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	2.711.847.190,00	574.960.250,00	863.945.560,00	-28.657.640,00							2.683.189.550,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Desa				-	266 Desa	2.711.847.190,00	574.960.250,00	863.945.560,00	-1.847.901.630,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Desa dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan		2.683.189.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				266 Dokumen	266 Dokumen	100.000.000,00	60.359.200,00	502.839.010,00	402.839.010,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	12.170.000,00	8.090.000,00	-91.910.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				266 Dokumen	266 Dokumen	100.000.000,00	62.339.550,00	38.814.550,00	-61.185.450,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				266 Dokumen	266 Dokumen	150.000.000,00	81.012.600,00	64.197.100,00	-85.802.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	25.011.000,00	18.636.000,00	-131.364.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			150.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				266 Laporan	266 Laporan	150.000.000,00	44.460.700,00	30.460.700,00	-119.539.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				266 Dokumen	266 Dokumen	100.000.000,00	79.857.400,00	56.906.900,00	-43.093.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	100.000.000,00	84.670.000,00	55.242.500,00	-44.757.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				86 Laporan	86 Laporan	876.846.190,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-870.646.190,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haineno Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebaba, Oebaki	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			920.688.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				266 Dokumen	266 Dokumen	150.000.000,00	80.000.000,00	50.904.000,00	-99.096.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				25 Orang	25 Orang	185.001.000,00	19.939.000,00	12.714.000,00	-172.287.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			194.251.050,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				20 Desa	20 Desa	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				266 Laporan	266 Laporan	100.000.000,00	18.940.800,00	18.940.800,00	-81.059.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentasi PKK Aktif Persentase Lembaga Adat Yang Aktif				-	100 48,50 % %	850.000.000,00	1.037.895.350,00	784.672.350,00	42.500.000,00							892.500.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang Aktif Persentase PKK Aktif				-	100 % 48.50 %	850.000.000,00	1.037.895.350,00	784.672.350,00	-65.327.650,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Desa dan Kecamatan Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan		892.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	66.950.000,00	48.475.000,00	-151.525.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	67.119.750,00	37.463.750,00	-62.536.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Sabnala	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	43.825.600,00	36.335.600,00	-63.664.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				266 Laporan	266 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				32 Dokumen	32 Dokumen	150.000.000,00	820.000.000,00	622.398.000,00	472.398.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			157.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10.000.000.000,00	10.318.486.394,00	10.115.908.893,00	115.908.893,00					10.561.557.257,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.000.000.000,00	10.318.486.394,00	10.115.908.893,00	115.908.893,00					10.561.557.257,00			
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10.000.000.000,00	10.318.486.394,00	10.115.908.893,00	115.908.893,00					10.561.557.257,00			
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.866.112.720,00	1.949.673.394,00	1.944.678.393,00	143.305.637,00					3.009.418.357,00			
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.800.000,00	0,00	0,00	-32.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		34.440.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	11.400.000,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			11.970.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.400.000,00	0,00	0,00	-11.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			11.970.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			10.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.998.143.650,00	1.835.342.869,00	1.835.342.868,00	-162.800.782,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		2.098.050.833,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	1.489.634.280,00	1.544.374.394,00	1.544.374.393,00	54.740.113,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.564.115.994,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	9.687.750,00	12.529.475,00	12.529.475,00	2.841.725,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			10.172.138,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	480.271.620,00	278.439.000,00	278.439.000,00	-201.832.620,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			504.285.201,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			10.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	8.550.000,00	0,00	0,00	-8.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			8.977.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		52.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				32 Laporan	32 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			52.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	133.169.070,00	50.849.906,00	45.854.906,00	-87.314.164,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		139.827.524,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	4.901.820,00	1.118.906,00	1.118.906,00	-3.782.914,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			5.146.911,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	17.869.000,00	1.810.500,00	1.810.500,00	-16.058.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			18.762.450,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	12.398.250,00	2.744.750,00	2.744.750,00	-9.653.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			13.018.163,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	38.000.000,00	3.073.750,00	3.073.750,00	-34.926.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			39.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	60.000.000,00	42.102.000,00	37.107.000,00	-22.893.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			63.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	47.000.000,00	18.200.619,00	18.200.619,00	-28.799.381,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		49.350.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	3.000.000,00	450.000,00	450.000,00	-2.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			3.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	9.000.000,00	2.767.619,00	2.767.619,00	-6.232.381,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			9.450.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	35.000.000,00	14.983.000,00	14.983.000,00	-20.017.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			36.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	605.000.000,00	45.280.000,00	45.280.000,00	-559.720.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		635.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				54 Unit	54 Unit	300.000.000,00	43.580.000,00	43.580.000,00	-256.420.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			315.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-3.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			5.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	440.000.000,00	742.000.000,00	677.940.000,00	132.000.000,00							572.000.000,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	440.000.000,00	742.000.000,00	577.940.000,00	137.940.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		462.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																			
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2500 Laporan	2500 Laporan	100.000.000,00	115.200.000,00	115.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2500 Dokumen	2500 Dokumen	280.000.000,00	476.800.000,00	312.740.000,00	32.740.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			294.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				45 Laporan	45 Laporan	60.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			63.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	3.247.751.333,00	4.081.913.000,00	4.009.594.000,00	162.387.567,00							3.410.138.900,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	1.585.000.000,00	2.714.150.000,00	2.714.150.000,00	1.129.150.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		1.664.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2500 Laporan	2500 Laporan	85.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			89.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2500 Laporan	2500 Laporan	700.000.000,00	898.400.000,00	898.400.000,00	198.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			735.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				2500 Laporan	2500 Laporan	450.000.000,00	478.750.000,00	478.750.000,00	28.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			472.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				10 Dokumen	10 Dokumen	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				7 Organisasi	7 Organisasi	250.000.000,00	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	862.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			262.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		283.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1094 Orang	1094 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				7 Organisasi	7 Organisasi	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			178.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.192.000.000,00	1.238.263.000,00	1.165.944.000,00	-26.056.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		1.251.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2500 Laporan	2500 Laporan	45.000.000,00	395.400.000,00	323.081.000,00	278.081.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			47.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2500 Orang	2500 Orang	1.000.000.000,00	842.863.000,00	842.863.000,00	-157.137.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			1.050.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				45 Unit	45 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			126.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			28.350.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	200.751.333,00	129.500.000,00	129.500.000,00	-71.251.333,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		210.788.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				14 Dokumen	14 Dokumen	20.751.333,00	0,00	0,00	-20.751.333,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			21.788.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				278 Laporan	278 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				278 Kampung	278 Kampung	80.000.000,00	129.500.000,00	129.500.000,00	49.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			84.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-				-	-	3.446.135.947,00	3.544.900.000,00	3.483.696.500,00	123.864.053,00							3.570.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	3.446.135.947,00	3.544.900.000,00	3.483.696.500,00	37.560.553,00			-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	-		3.570.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	2.023.900.000,00	2.023.900.000,00	1.723.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-KELUARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			315.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	62.675.000,00	58.675.000,00	-16.325.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			78.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00	32.050.000,00	29.290.000,00	-45.710.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan			78.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1059 Orang	1059 Orang	2.046.135.947,00	1.365.935.000,00	1.324.951.500,00	-721.184.447,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			2.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				278 Kelompok	278 Kelompok	950.000.000,00	60.340.000,00	46.880.000,00	-903.120.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan			997.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN								5.000.000.000,00	4.682.613.111,00	4.483.167.446,00	-516.832.554,00						5.168.625.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.000.000.000,00	4.682.613.111,00	4.483.167.446,00	-516.832.554,00							5.168.625.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5.000.000.000,00	4.682.613.111,00	4.483.167.446,00	-516.832.554,00							5.168.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				100 %	100 %	3.731.537.079,00	2.919.312.047,00	2.865.760.382,00	168.201.854,00							3.899.738.933,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi [deleted] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	40.000.000,00	30.050.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan Operasional Aparatur		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	30.050.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				100 %	100 %	3.173.037.079,00	2.604.959.607,00	2.604.959.607,00	-568.077.472,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk menunjang kegiatan Operasional Aparatur dan Kantor		3.331.688.933,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	2.745.937.079,00	2.371.004.592,00	2.371.004.592,00	-374.932.487,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.883.233.933,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	30.698.100,00	30.698.100,00	-19.301.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	377.100.000,00	203.256.915,00	203.256.915,00	-173.843.085,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			395.955.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Disediakan untuk kegiatan Operasional Aparatur dan Kantor		73.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			73.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	122.500.000,00	140.406.545,00	104.686.545,00	-17.813.455,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk menunjang kegiatan Operasional Aparatur dan Kantor		120.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.120.195,00	5.120.195,00	120.195,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	42.906.600,00	42.906.600,00	22.906.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.500.000,00	17.668.750,00	17.668.750,00	168.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	5.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-1.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	70.811.000,00	35.091.000,00	-39.909.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			78.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	90.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-85.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk menunjang kegiatan Operasional Aparatur dan Kantor		94.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	20.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	76.000.000,00	40.704.000,00	40.704.000,00	-35.296.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Disediakan untuk menunjang kegiatan Operasional Aparatur dan Kantor		74.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	21.770.000,00	21.770.000,00	-8.230.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	17.734.000,00	17.734.000,00	-22.266.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	160.000.000,00	98.691.895,00	95.910.230,00	-64.089.770,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk menunjang kegiatan Operasional Aparatur dan Kantor		162.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	23.170.000,00	23.170.000,00	-16.830.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	80.000.000,00	57.924.900,00	57.924.900,00	-22.075.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			84.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	1.225.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	11.371.995,00	8.590.330,00	-21.409.670,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase Saran prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Rasio Ijin Trayek				80 100 100 66,67 Unit % % %	100 0.00032 % Rasio	1.268.462.921,00	1.763.301.064,00	1.617.407.064,00	423.146,00							1.268.886.067,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	382.976.564,00	372.776.564,00	72.776.564,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				4 Unit	34 Unit	200.000.000,00	250.476.564,00	250.476.564,00	50.476.564,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Nekmese	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekngkapan Jalan																			
			Jumlah Perlekngkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	132.500.000,00	122.300.000,00	22.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kelle	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rasio Ijin Trayek				0,00039 Rasio	0,00039 Rasio	30.000.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	-14.855.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	15.145.000,00	15.145.000,00	-14.855.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rasio Ijin Trayek				0,00039 Rasio	0,00039 Rasio	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	274.000.000,00	415.338.550,00	379.754.550,00	105.754.550,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	287.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	9 Unit	50.000.000,00	150.232.500,00	150.232.500,00	100.232.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan		ASLI DAERAH	52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	21.491.000,00	21.491.000,00	1.491.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2000 Dokumen	2000 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			52.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	94.000.000,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			98.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	29.495.000,00	12.656.000,00	-17.344.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	70.120.050,00	51.375.050,00	21.375.050,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	304.462.921,00	819.520.950,00	790.380.950,00	485.918.029,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		319.686.067,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				6 Dokumen	7 Dokumen	274.462.921,00	781.599.950,00	764.599.950,00	490.137.029,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kiufatu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			288.186.067,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	37.921.000,00	25.781.000,00	-4.219.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	50.130.000,00	26.270.000,00	-203.730.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		241.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	50.130.000,00	26.270.000,00	-3.730.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajaobaki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Oelunuh Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	20.130.000,00	2.080.000,00	-27.920.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	20.130.000,00	2.080.000,00	-27.920.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Mnelaanen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			31.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	60.060.000,00	31.000.000,00	-9.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	60.060.000,00	31.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BNKB)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								4.200.000.000,00	2.953.326.524,00	3.079.868.524,00	-1.120.131.476,00						2.925.665.002,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.200.000.000,00	2.953.326.524,00	3.079.868.524,00	-1.120.131.476,00							2.925.665.002,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							4.010.000.000,00	2.853.289.524,00	3.016.861.024,00	-993.138.976,00							2.820.665.002,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.736.000.000,00	1.771.289.524,00	1.699.378.224,00	-404.634.998,00							2.331.365.002,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	212.048.910,00	121.787.750,00	73.952.750,00	-138.096.160,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		104.351.164,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				42 Laporan	7 Laporan	187.048.910,00	101.441.750,00	63.583.750,00	-123.465.160,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			87.579.581,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42 Laporan	7 Laporan	25.000.000,00	20.346.000,00	10.369.000,00	-14.631.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			16.771.583,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.840.451.090,00	1.450.687.004,00	1.423.638.544,00	-416.812.546,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Disediakan untuk menunjang kegiatan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.927.941.338,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.728.941.090,00	1.342.460.254,00	1.342.460.294,00	-386.480.796,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.815.388.144,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	86.860.000,00	86.433.750,00	62.685.250,00	-24.174.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			87.086.944,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24.650.000,00	21.793.000,00	18.493.000,00	-6.157.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			25.466.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		97.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	-	-	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			97.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	13.000.000,00	15.434.130,00	15.434.130,00	2.434.130,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		13.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	15.434.130,00	15.434.130,00	2.434.130,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			13.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	240.000.000,00	36.950.000,00	30.750.000,00	-209.250.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		47.775.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			525.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	40.000.000,00	36.950.000,00	30.750.000,00	-9.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			47.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.500.000,00	14.674.880,00	13.618.640,00	-28.881.360,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		18.187.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	42.500.000,00	14.674.880,00	13.618.640,00	-28.881.360,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			18.187.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	298.000.000,00	131.755.760,00	141.984.160,00	-156.015.840,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		121.860.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	4 Unit	81.000.000,00	111.597.760,00	121.826.160,00	40.826.160,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			85.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	4 Unit	4.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			4.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	193.000.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-189.850.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			7.710.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	8.508.000,00	8.508.000,00	-11.492.000,00	-	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	220.000.000,00	100.000.000,00	61.259.300,00	-115.000.000,00							105.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	220.000.000,00	100.000.000,00	61.259.300,00	-158.740.700,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				13 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				3 Komunitas	2 Komunitas	50.000.000,00	35.251.900,00	24.455.700,00	-25.544.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			37.014.495,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100% Persentase	100% Persentase	50.000.000,00	30.263.100,00	18.091.100,00	-31.908.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			31.776.255,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				10 Konten	10 Konten	70.000.000,00	34.485.000,00	18.712.500,00	-51.287.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Fatuulan Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			36.209.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	1.054.000.000,00	982.000.000,00	1.256.223.500,00	-669.700.000,00							384.300.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	28.890.000,00	28.890.000,00	-11.110.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				12 dokumen Dokumen	12 dokumen Dokumen	40.000.000,00	28.890.000,00	28.890.000,00	-11.110.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.014.000.000,00	953.110.000,00	1.227.333.500,00	213.333.500,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		384.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	50.000.000,00	31.855.000,00	23.528.500,00	-26.471.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	50.000.000,00	10.620.000,00	6.730.000,00	-43.270.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	864.000.000,00	882.000.000,00	1.172.000.000,00	308.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			226.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	50.000.000,00	28.635.000,00	25.075.000,00	-24.925.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							100.000.000,00	45.174.150,00	32.890.650,00	-67.109.350,00							47.394.008,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	100.000.000,00	45.174.150,00	32.890.650,00	-52.605.992,00							47.394.008,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	45.174.150,00	32.890.650,00	-67.109.350,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		47.394.008,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	100.000.000,00	45.174.150,00	32.890.650,00	-67.109.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatummasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			47.394.008,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							90.000.000,00	54.862.850,00	30.116.850,00	-59.883.150,00							57.605.992,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	90.000.000,00	54.862.850,00	30.116.850,00	-32.394.008,00							57.605.992,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90.000.000,00	54.862.850,00	30.116.850,00	-59.883.150,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		57.605.992,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	54.862.850,00	30.116.850,00	-59.883.150,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatummasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			57.605.992,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								3.500.000.000,00	2.397.883.349,00	2.109.119.093,00	-1.390.880.907,00						3.849.999.999,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.500.000.000,00	2.397.883.349,00	2.109.119.093,00	-1.390.880.907,00							3.849.999.999,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							3.500.000.000,00	2.397.883.349,00	2.109.119.093,00	-1.390.880.907,00							3.849.999.999,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.975.000.000,00	1.871.857.349,00	1.845.479.093,00	297.499.999,00							3.272.499.999,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.255.000,00	8.364.500,00	3.784.500,00	-28.470.500,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		35.480.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.095.000,00	0,00	0,00	-7.095.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			7.804.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.160.000,00	8.364.500,00	3.784.500,00	-21.375.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			27.676.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.177.927.500,00	1.699.978.593,00	1.699.978.593,00	-477.948.907,00			-	- -	-		2.395.720.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.040.105.220,00	1.611.520.349,00	1.611.520.349,00	-428.584.871,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.244.115.742,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	30.140.500,00	22.029.900,00	22.029.900,00	-8.110.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			33.154.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	97.581.780,00	66.428.344,00	66.428.344,00	-31.153.436,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			107.339.958,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00	0,00	0,00	-10.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			11.110.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	84.201.700,00	33.125.456,00	21.474.000,00	-62.727.700,00			-	- -	-		92.621.869,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.515.756,00	945.000,00	945.000,00	-4.570.756,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.067.331,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.545.944,00	8.935.556,00	8.042.000,00	-8.503.944,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			18.200.538,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.508.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-558.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			2.758.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	59.632.000,00	21.294.900,00	10.537.000,00	-49.095.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			65.595.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.100.000,00	32.128.800,00	31.982.000,00	-56.118.000,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		96.910.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			1.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	75.850.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	-53.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			83.435.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.750.000,00	8.978.800,00	8.832.000,00	-1.918.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			11.825.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	92.515.800,00	98.260.000,00	88.260.000,00	-4.255.800,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		101.767.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	85.000.000,00	90.060.000,00	80.060.000,00	-4.940.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			93.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2.450.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	3.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			2.695.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.065.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.065.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.572.380,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-				-	-	475.000.000,00	360.750.550,00	181.002.275,00	47.500.000,00							522.500.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	475.000.000,00	360.750.550,00	181.002.275,00	-293.997.725,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		522.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	12.174.000,00	6.714.000,00	-393.286.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			440.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50.000.000,00	338.254.550,00	169.127.275,00	119.127.275,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	25.000.000,00	10.322.000,00	5.161.000,00	-19.839.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			27.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-				-	-	50.000.000,00	165.275.450,00	82.637.725,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	165.275.450,00	82.637.725,00	32.637.725,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	165.275.450,00	82.637.725,00	32.637.725,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.500.000.000,00	5.480.144.896,00	5.183.432.395,00	1.683.432.395,00						6.419.251.578,68		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.500.000.000,00	5.480.144.896,00	5.183.432.395,00	1.683.432.395,00						6.419.251.578,68		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.500.000.000,00	5.480.144.896,00	5.183.432.395,00	1.683.432.395,00						6.419.251.578,68		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.860.000.000,00	1.902.268.896,00	1.882.630.295,00	-271.498.346,32						2.588.501.653,68		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	8.870.000,00	4.360.000,00	-60.640.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		66.625.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	8.870.000,00	4.360.000,00	-60.640.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			66.625.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.112.144.086,00	1.666.005.078,75	1.700.994.294,00	-411.149.792,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		1.821.949.341,83	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang Orang/bulan	19 Orang Orang/bulan	1.859.044.086,00	1.547.472.594,75	1.547.472.594,00	-311.571.492,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.572.874.341,83	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000,00	14.634.000,00	14.634.000,00	-8.366.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			23.575.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	230.100.000,00	103.898.484,00	138.887.700,00	-91.212.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNGAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			225.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	93.036.412,00	24.805.516,00	19.384.516,00	-73.651.896,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		95.362.322,30	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.504.412,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-1.054.412,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.567.022,30	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	10.020.516,00	10.020.516,00	-1.979.484,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			12.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	-5.360.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			8.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.532.000,00	10.695.000,00	5.274.000,00	-65.258.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			72.295.300,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	346.500.000,00	0,00	0,00	-346.500.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		355.162.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	332.000.000,00	0,00	0,00	-332.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			340.300.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	14.500.000,00	0,00	0,00	-14.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			14.862.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	130.450.000,00	58.103.000,00	103.103.000,00	-27.347.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		133.711.250,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.800.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	-3.646.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.945.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	105.750.000,00	49.750.000,00	94.750.000,00	-11.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			108.393.750,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.900.000,00	6.199.000,00	6.199.000,00	-12.701.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			19.372.500,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	112.869.502,00	144.485.301,25	54.788.485,00	-58.081.017,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		115.691.239,55	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	38.173.000,00	54.788.485,00	-45.211.515,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			102.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.869.502,00	106.312.301,25	0,00	-12.869.502,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			13.191.239,55	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	180.000.000,00	2.140.249.000,00	1.837.791.400,00	2.013.755.225,00							2.193.755.225,00		
	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	-				-	-	100.000.000,00	1.479.183.800,00	1.358.538.100,00	1.258.538.100,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		1.516.163.395,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	1.479.183.800,00	1.358.538.100,00	1.258.538.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Skinu Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		1.516.163.395,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	80.000.000,00	661.065.200,00	479.253.300,00	399.253.300,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		677.591.830,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota</i>				20 Orang	20 Orang	80.000.000,00	661.065.200,00	479.253.300,00	399.253.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajaobaki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Skinu Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Sanbet Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		677.591.830,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-				-	-	460.000.000,00	1.437.627.000,00	1.463.010.700,00	1.176.994.700,00							1.636.994.700,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	270.000.000,00	248.915.000,00	248.915.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		276.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	270.000.000,00	248.915.000,00	248.915.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nunumeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Iusmolo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Tiliu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Baki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Sunu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Taupi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Balu Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Fatuat Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Enoneontes Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Nunbena	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			276.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	717.627.000,00	894.561.600,00	714.561.600,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		735.567.675,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	180.000.000,00	717.627.000,00	894.561.600,00	714.561.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			735.567.675,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	280.000.000,00	399.441.000,00	278.705.100,00	-1.294.900,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		624.677.025,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	50 Orang	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			215.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	399.441.000,00	278.705.100,00	208.705.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			409.427.025,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	0,00	50.559.000,00	40.829.000,00	40.829.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	50.559.000,00	40.829.000,00	40.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanoel Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							3.200.000.000,00	3.267.037.495,00	2.606.122.122,00	-593.877.878,00						0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.200.000.000,00	3.267.037.495,00	2.606.122.122,00	-593.877.878,00							0,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							3.062.000.000,00	3.087.037.495,00	2.482.007.572,00	-579.992.428,00							0,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.612.000.000,00	1.867.037.720,00	1.867.037.797,00	-2.612.000.000,00							0,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	-10.875.000,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	-10.875.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.113.262.871,00	1.695.592.622,00	1.695.592.699,00	-417.670.172,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.097.062.871,00	1.681.432.622,00	1.681.432.699,00	-415.630.172,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	16.200.000,00	14.160.000,00	14.160.000,00	-2.040.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	172.737.129,00	18.576.660,00	18.576.660,00	-154.160.469,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	409.500,00	409.500,00	-4.590.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.036.750,00	3.696.500,00	3.696.500,00	-11.340.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	87.700.379,00	14.470.660,00	14.470.660,00	-73.229.719,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	260.000.000,00	135.771.938,00	135.771.938,00	-124.228.062,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	19.999.642,00	19.999.642,00	-358,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237.000.000,00	115.272.296,00	115.272.296,00	-121.727.704,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.000.000,00	12.971.500,00	12.971.500,00	-38.028.500,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	22.750.000,00	11.171.500,00	11.171.500,00	-11.578.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	28.250.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-26.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	450.000.000,00	1.219.999.775,00	614.969.775,00	-450.000.000,00							0,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	264.483.800,00	446.813.225,00	325.479.725,00	60.995.925,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				25 Perpust akaan	25 Perpust akaan	35.029.800,00	87.285.825,00	57.202.325,00	22.172.525,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				20 Layanan	30 Layanan	29.454.000,00	66.627.800,00	45.388.800,00	15.934.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Bosen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Nunusunu Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuapakas Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Teas Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpust akan	30 Perpust akan	0,00	130.185.500,00	79.843.500,00	79.843.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Mio Kab. Timor Tengah Selatan, Kf'E, Oenai Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Basmuti Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Bokong Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				29 Orang	6 Orang Orang	75.795.800,00	0,00	0,00	-75.795.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, SoE Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bisene Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Ajaobaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebelo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tubuhue Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lanu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lilo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sono Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Fatuulan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Skinu Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Nunkolo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Saenam Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Neke Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Noenoni Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Hoi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Lotas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kaeneno Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Fatukopa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Pika	-	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				778 Eksemplar	778 Eksemplar	124.204.200,00	162.714.100,00	143.045.100,00	18.840.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	185.516.200,00	773.186.550,00	289.490.050,00	103.973.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	di Kota SoE		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>				20 Lokus	25 Lokus	185.516.200,00	373.186.550,00	289.490.050,00	103.973.850,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taifob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Noemuke Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, To'i Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tauanas Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanifatu, Kusi Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Milli Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Babuin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuapakas Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Sabnala Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Kaeneno Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Tunis Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Elio Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tune Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Lili ana	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							138.000.000,00	180.000.000,00	124.114.550,00	-13.885.450,00							0,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	72.982.000,00	90.140.000,00	55.781.050,00	-72.982.000,00							0,00	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	72.982.000,00	90.140.000,00	55.781.050,00	-17.200.950,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				30 Laporan	30 Laporan	72.982.000,00	90.140.000,00	55.781.050,00	-17.200.950,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	65.018.000,00	89.860.000,00	68.333.500,00	-65.018.000,00							0,00	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-				-	-	65.018.000,00	89.860.000,00	68.333.500,00	3.315.500,00			-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	-		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				14 Daftar	5 Daftar	32.096.000,00	62.481.000,00	51.842.000,00	19.746.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selaian, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nuapin Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																		
			<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan</i>				5 Arsip	14 Arsip	32.922.000,00	27.379.000,00	16.491.500,00	-16.430.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Eonbesi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tupan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pene Selatan Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Se'i Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tetaf Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan		0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		DINAS PERIKANAN							4.800.000.000,00	5.482.150.919,00	4.837.293.867,00	37.293.867,00							5.093.429.844,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.800.000.000,00	5.482.150.919,00	4.837.293.867,00	37.293.867,00							5.093.429.844,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.800.000.000,00	5.482.150.919,00	4.837.293.867,00	37.293.867,00							5.093.429.844,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.026.070.853,00	2.759.949.014,00	2.694.156.052,00	56.524.421,00							3.082.595.274,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	51.085.000,00	43.150.965,00	34.015.000,00	-17.070.000,00			-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan	-		55.555.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	8.980.000,00	1.290.965,00	1.085.000,00	-7.895.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			10.450.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	42.105.000,00	41.860.000,00	32.930.000,00	-9.175.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			45.105.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.517.311.383,00	2.356.612.184,00	2.388.251.584,00	-129.059.799,00			-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan	-		2.555.956.604,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				378 Orang/bulan	378 Orang/bulan	2.423.014.783,00	2.021.970.919,00	2.021.970.919,00	-401.043.864,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			2.459.360.004,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	24.463.600,00	12.803.700,00	11.056.100,00	-13.407.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			25.463.600,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	63.965.000,00	315.969.565,00	350.654.565,00	286.689.565,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			64.965.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.309.000,00	2.309.000,00	2.225.000,00	-84.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			2.509.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3.559.000,00	3.559.000,00	2.345.000,00	-1.214.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			3.659.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	168.030.340,00	121.676.320,00	82.391.820,00	-85.638.520,00			-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan	-		173.130.340,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.563.820,00	2.695.820,00	2.639.820,00	76.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			2.663.820,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.374.000,00	16.257.500,00	11.831.000,00	-2.543.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			16.374.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.974.520,00	3.605.000,00	3.027.000,00	-48.947.520,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			52.974.520,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	99.118.000,00	99.118.000,00	64.894.000,00	-34.224.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			101.118.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	34.500.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-500.000,00			-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan	-		35.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	34.500.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			35.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.867.610,00	46.223.110,00	34.252.648,00	-22.614.962,00			-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan	-		61.876.810,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.212.000,00	2.212.000,00	1.250.000,00	-962.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			2.221.200,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.085.610,00	13.106.610,00	12.456.148,00	-629.462,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			15.085.610,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	41.570.000,00	30.904.500,00	20.546.500,00	-21.023.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			44.570.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	198.276.520,00	158.286.435,00	121.245.000,00	-77.031.520,00			-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan	-		200.576.520,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	183.076.520,00	140.086.435,00	105.370.000,00	-77.706.520,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			184.076.520,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.200.000,00	6.200.000,00	3.875.000,00	-1.325.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan budidaya perikanan Peningkatan budidaya perikanan			11.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	371.520.247,00	616.400.000,00	463.585.500,00	33.139.289,00							404.659.536,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	105.747.260,00	123.252.000,00	61.706.000,00	-44.041.260,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		109.534.623,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.252.000,00	6.706.000,00	-18.294.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			26.250.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	30 Unit	80.747.260,00	110.000.000,00	55.000.000,00	-25.747.260,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Fatutnana	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			83.284.623,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	265.772.987,00	493.148.000,00	401.879.500,00	136.106.513,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		295.124.913,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																			
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				-	100 Orang	0,00	68.547.500,00	56.894.500,00	56.894.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			55.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya				20 Kelompok	2 Kelompok	53.827.260,00	34.200.500,00	22.145.000,00	-31.682.260,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				100 Unit	100 Unit	211.945.727,00	390.400.000,00	322.840.000,00	110.894.273,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			215.124.913,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	1.302.408.900,00	1.989.041.905,00	1.589.652.315,00	198.766.134,00							1.501.175.034,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	220.000.000,00	816.022.500,00	523.742.000,00	303.742.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		401.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				-	10 Kelompok	0,00	269.619.000,00	135.926.000,00	135.926.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	20 Kelompok	220.000.000,00	546.403.500,00	387.816.000,00	167.816.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			221.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	1.082.408.900,00	1.173.019.405,00	1.065.910.315,00	-16.498.585,00			-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatkan Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	-		1.099.375.034,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	234.600.000,00	229.700.000,00	204.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Meningkatnya Infrastruktur untuk penguatan ekonomi dan pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan			25.375.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	40.310.000,00	26.298.000,00	-73.702.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			101.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 Unit	100 Unit	50.000.000,00	388.502.930,00	351.780.840,00	301.780.840,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			50.750.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																			
			<i>Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat</i>				20 Unit	20 Unit	907.408.900,00	509.606.475,00	458.131.475,00	-449.277.425,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			921.750.034,00	DINAS PERIKANAN	
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	100.000.000,00	116.760.000,00	89.900.000,00	5.000.000,00							105.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	50.000.000,00	116.760.000,00	89.900.000,00	39.900.000,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1172 Ton	1172 Ton	50.000.000,00	116.760.000,00	89.900.000,00	39.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			52.500.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA								4.000.000.000,00	3.490.161.484,00	2.922.949.984,00	-1.077.050.016,00						5.593.780.968,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.000.000.000,00	3.490.161.484,00	2.922.949.984,00	-1.077.050.016,00							5.593.780.968,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							4.000.000.000,00	3.490.161.484,00	2.922.949.984,00	-1.077.050.016,00							5.593.780.968,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.175.000.000,00	2.025.861.484,00	2.013.357.384,00	-117.401.533,00							3.057.598.467,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	131.200.000,00	16.600.000,00	5.200.000,00	-126.000.000,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		137.760.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			6.510.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	125.000.000,00	10.400.000,00	5.200.000,00	-119.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			131.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.695.084.254,00	1.907.533.824,00	1.907.533.824,00	-787.550.430,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		2.829.838.467,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.083.396.674,00	1.625.412.824,00	1.625.412.824,00	-457.983.850,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			2.187.566.508,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	75.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-71.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			78.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	536.687.580,00	278.121.000,00	278.121.000,00	-258.566.580,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			563.521.959,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	4.103.989,00	2.999.889,00	-67.000.111,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		5.775.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	5.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			525.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			125.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			125.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket Paket	2 Paket Paket	5.000.000,00	950.989,00	1.173.389,00	-3.826.611,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			3.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	2.653.000,00	1.326.500,00	-48.673.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			1.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		125.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			125.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	77.200.000,00	26.716.011,00	26.716.011,00	-50.483.989,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		28.975.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			2.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan Laporan	3 Laporan Laporan	20.200.000,00	20.566.011,00	20.566.011,00	366.011,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			21.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			125.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	50.000.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-44.850.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedug Kantor dan Bangunan Lainnya				-	100 %	156.515.746,00	70.907.660,00	70.907.660,00	-85.608.086,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		55.125.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit Unit	16 Unit Unit	146.515.746,00	70.907.660,00	70.907.660,00	-75.608.086,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			125.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-				-	-	600.000.000,00	1.119.300.000,00	677.225.400,00	1.416.582.501,00							2.016.582.501,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	555.000.000,00	69.300.000,00	30.000.000,00	-525.000.000,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	Dinas Pariwisata		581.700.001,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis,an, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				4 Lokasi Lokasi	4 Lokasi Lokasi	528.163.470,00	0,00	0,00	-528.163.470,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noimbila Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			554.571.644,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	26.836.530,00	69.300.000,00	30.000.000,00	3.163.470,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			27.128.357,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	0,00	4.650.000,00	-40.350.000,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		554.882.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				-	20 Unit	0,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noimbila Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			4.882.500,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				200 Orang	0 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oel'Ekam	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			550.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	1.050.000.000,00	642.575.400,00	642.575.400,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		880.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	4 Laporan	0,00	1.050.000.000,00	642.575.400,00	642.575.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Oetuke Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			880.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-				-	-	100.000.000,00	145.000.000,00	104.107.200,00	-88.500.000,00							11.500.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	145.000.000,00	104.107.200,00	4.107.200,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		11.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			1.250.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			3.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan Kegiatan	1 Kegiatan Kegiatan	50.000.000,00	145.000.000,00	104.107.200,00	54.107.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			3.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen Promosi	1 Dokumen Promosi	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya			2.750.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-				-	-	125.000.000,00	200.000.000,00	128.260.000,00	383.100.000,00							508.100.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	125.000.000,00	200.000.000,00	128.260.000,00	3.260.000,00			-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya	-		508.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				150 Orang	300 Orang	85.000.000,00	154.073.400,00	104.095.500,00	19.095.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noimbila Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya		479.850.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	40.000.000,00	45.926.600,00	24.164.500,00	-15.835.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata, Pantai dan Budaya		28.250.000,00	DINAS PARIWISATA		
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN							20.500.000.000,00	28.433.479.680,00	20.750.639.524,00	250.639.524,00						21.552.849.708,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.500.000.000,00	28.433.479.680,00	20.750.639.524,00	250.639.524,00							21.552.849.708,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							20.500.000.000,00	28.433.479.680,00	20.750.639.524,00	250.639.524,00							21.552.849.708,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	18.366.002.103,00	13.094.148.574,00	13.104.611.912,00	951.150.105,00							19.317.152.208,00		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	130.000.000,00	65.174.660,00	45.990.216,00	-84.009.784,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-	136.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	13.704.660,00	17.225.216,00	-7.774.784,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		26.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	-19.080.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		26.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	45.550.000,00	22.845.000,00	-57.155.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Billa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fotilo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fatu Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tupan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haumeni Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Neukae Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			84.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.772.002.103,00	12.885.532.830,00	12.891.411.038,00	-3.880.591.065,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		17.610.602.208,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/ bulan	185 Orang/ bulan	16.262.002.103,00	12.605.183.830,00	12.605.183.830,00	-3.656.818.273,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			17.075.102.208,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	-4.530.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	274.879.000,00	280.757.208,00	-219.242.792,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			525.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	210.000.000,00	37.994.640,00	27.992.080,00	-182.007.920,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		227.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.255.000,00	1.675.000,00	-3.325.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	-1.875.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			7.350.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	10.860.000,00	9.060.000,00	-15.940.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.150.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	358.640,00	1.252.080,00	-1.747.920,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.150.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	20.396.000,00	10.880.000,00	-139.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			165.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		630.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			630.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	34.000.000,00	21.397.000,00	34.797.000,00	797.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		36.150.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-2.935.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	19.125.000,00	19.125.000,00	-5.875.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.207.000,00	14.607.000,00	9.607.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	620.000.000,00	84.049.444,00	104.421.578,00	-515.578.422,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		676.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	51.500.000,00	59.000.000,00	-41.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			105.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	30.849.444,00	43.721.578,00	-156.278.422,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			220.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-18.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			275.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	740.000.000,00	11.219.503.206,00	4.915.634.712,00	37.000.000,00							777.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	590.000.000,00	10.878.496.850,00	4.569.155.500,00	3.979.155.500,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		619.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	590.000.000,00	10.878.496.850,00	4.569.155.500,00	3.979.155.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oiniasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nenoat Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Putun Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-TEMATIK PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			619.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	283.450.500,00	290.587.800,00	240.587.800,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		52.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	283.450.500,00	290.587.800,00	240.587.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kuatae Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fotilo Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Fatuulan Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Mutis Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oehela Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Ponite Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, O'obibi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Ori Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Naip Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oe'ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			52.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	57.555.856,00	55.891.412,00	-44.108.588,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		105.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	57.555.856,00	55.891.412,00	-44.108.588,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Halimei Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Konbaki Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Hane Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nenoat Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haineno Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Putun Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Naukae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			105.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	650.000.000,00	2.690.708.500,00	2.695.888.500,00	27.500.000,00							677.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	250.000.000,00	171.850.000,00	177.678.000,00	-72.322.000,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		257.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan				50 Ha	50 Ha	200.000.000,00	86.850.000,00	92.678.000,00	-107.322.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalete Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Lanu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, KIF, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Noeolin Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Pana Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, O'obibi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuapakas Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oepliki Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tubmonas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan		205.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oekiu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Haineno Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan		52.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	400.000.000,00	2.518.858.500,00	2.518.210.500,00	2.118.210.500,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		420.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tutem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			105.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	2.168.858.500,00	2.168.210.500,00	1.868.210.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Sini Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Tumu Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Klubaat Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Batnun Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Eno Neten Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nifukani Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Nunle'u Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Loli Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Fatu Manufui Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			315.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	743.997.897,00	1.429.119.400,00	34.504.400,00	37.199.603,00							781.197.500,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	743.997.897,00	1.429.119.400,00	34.504.400,00	-709.493.497,00			-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	-		781.197.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	130.000.000,00	29.119.400,00	34.504.400,00	-95.495.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesealnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Tuasene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bisene Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Sahan Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nenoat Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Putun Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Pene Utara Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Koa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualieu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			136.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	583.997.897,00	0,00	0,00	-583.997.897,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fatu Oni Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Napi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			613.197.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			31.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								11.000.000.000,00	19.083.924.653,00	14.923.016.009,00	3.923.016.009,00					11.014.658.551,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.000.000.000,00	19.083.924.653,00	14.923.016.009,00	3.923.016.009,00							11.014.658.551,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							11.000.000.000,00	19.083.924.653,00	14.923.016.009,00	3.923.016.009,00							11.014.658.551,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	7.100.000.000,00	5.872.668.953,00	5.799.450.953,00	344.658.551,00							7.444.658.551,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	40.000.000,00	21.924.944,00	25.296.044,00	-14.703.956,00		-		Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		42.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	13.149.229,00	17.296.044,00	-2.703.956,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			21.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	8.775.715,00	8.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			21.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	6.289.875.510,00	5.372.825.809,00	5.371.824.709,00	-918.050.801,00		-		Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		6.594.027.836,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/b ulan	73 Orang/b ulan	5.830.026.510,00	5.138.201.123,00	5.138.201.123,00	-691.825.387,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			6.121.527.836,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	9.976.400,00	8.975.300,00	-41.024.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			52.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	409.849.000,00	224.648.286,00	224.648.286,00	-185.200.714,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			420.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	69.844.000,00	35.748.000,00	-109.252.000,00		-		Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		152.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	840.000,00	840.000,00	-9.160.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			10.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	7.700.000,00	3.500.000,00	-11.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			15.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	20.000.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	-18.390.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			21.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	59.694.000,00	29.798.000,00	-70.202.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			105.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	134.450.000,00	92.450.000,00	17.450.000,00		-		Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		78.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	75.000.000,00	134.450.000,00	92.450.000,00	17.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			78.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	70.000.000,00	34.184.000,00	34.692.000,00	-35.308.000,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		73.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			10.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-18.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			47.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.934.000,00	6.442.000,00	-8.558.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			15.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Jenis	3 Jenis	480.124.490,00	239.440.200,00	239.440.200,00	-240.684.290,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		504.130.715,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				83 Unit	83 Unit	435.124.490,00	234.040.200,00	234.040.200,00	-201.084.290,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			456.880.715,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			21.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-23.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oe Kefan	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			26.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah populasi sapi Pengembangan Kebun HMT Distribusi ternak unggas Jumlah populasi babi Persentase pelaksanaan IB				2,1 229.074 230.033 35 5 % ekor Kelompok Ha	229.074 5 35 230.033 2,1 ekor Ha Kelompok ekor %	1.000.000.000,00	5.856.248.200,00	4.700.163.806,00	1.100.000.000,00							2.100.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				32 Kecamatan	32 Kecamatan	100.000.000,00	71.916.650,00	20.865.000,00	-79.135.000,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	71.916.650,00	20.865.000,00	-79.135.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-TEM ATIK PENGUATAN KAWASAN SENTRA PRODUKSI PANGAN (PERTANIAN, PERIKANAN, DAN HEWANI)	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaaan SDG Hewan				1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran	250.000.000,00	150.000.000,00	103.900.000,00	-146.100.000,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	103.900.000,00	-146.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila	-	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				300 Ekor	300 Ekor	150.000.000,00	5.634.331.550,00	4.575.398.806,00	4.425.398.806,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan		1.200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0.01 Ton	0.01 Ton	100.000.000,00	830.825.000,00	167.550.000,00	67.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Bilekkneno Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Nefokoko Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Netutnana Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Konbaki Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Fatummutu Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Tuakole Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunututu Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				100 Ekor	932 Ekor	50.000.000,00	4.803.506.550,00	4.407.848.806,00	4.357.848.806,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Pisan Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Taebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Maunum Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, To'i Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fatulunu Kab. Timor Tengah Selatan, K'E, Falas Kab. Timor Tengah Selatan, K'E, Oenai Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Mnesatbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Niki Niki Un Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Suni Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Mella Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Feto Mone	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak		1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata-rata pertumbuhan populasi babi Rata-rata pertumbuhan populasi sapi				2 1,94 % %	1,94 2 % %	400.000.000,00	5.790.800.000,00	3.166.000.000,00	20.000.000,00							420.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Prasarana Pertanian				3 Unit	3 Unit	400.000.000,00	5.790.800.000,00	3.166.000.000,00	2.766.000.000,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		420.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak																		
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noimbila	-	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			220.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	3 Unit	100.000.000,00	5.790.800.000,00	3.166.000.000,00	3.066.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ERTANIAN-PEN UGASAN-PEMB ANGUNAN/REN OVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR P EMBANGUNAN PERTANIAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	-	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak			100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase penyakit ternak tertangani Persentase pemasaran hasil Produksi peternakan sapi				6,77 79 % %	79 6,77 % %	2.500.000.000,00	1.564.207.500,00	1.257.401.250,00	-1.450.000.000,00							1.050.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Persentase penyakit ternak tertangani				100000000 0 Rupiah 32 Kecamatan	100000000 0 Rupiah 32 Kecamatan	2.500.000.000,00	1.564.207.500,00	1.257.401.250,00	-1.242.598.750,00			-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak	Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan		1.050.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				32 Laporan	32 Laporan	2.500.000.000,00	1.564.207.500,00	1.257.401.250,00	-1.242.598.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, To'manat Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Mnelalele Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Nasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Nenas Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Bijeli Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Mnesatbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Benlutu Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Oelbubuk Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Taneotob	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Populasi ternak Peningkatan Populasi ternak		1.050.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH							5.000.000.000,00	7.958.317.244,00	7.324.804.589,00	2.324.804.589,00						8.066.725.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.247.500.000,00	4.675.817.244,00	4.465.002.589,00	217.502.589,00							4.916.475.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.247.500.000,00	4.675.817.244,00	4.465.002.589,00	217.502.589,00							4.916.475.000,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	75.000.000,00	55.710.150,00	31.669.500,00	10.000.000,00							85.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	55.710.150,00	31.669.500,00	-43.330.500,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang Orang	40 Orang Orang	75.000.000,00	55.710.150,00	31.669.500,00	-43.330.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			85.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
2.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	150.000.000,00	271.185.550,00	173.403.500,00	10.000.000,00							160.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	271.185.550,00	173.403.500,00	23.403.500,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	198.454.000,00	108.802.500,00	58.802.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				2 Kegiatan Unit Usaha	2 Kegiatan Unit Usaha	100.000.000,00	72.731.550,00	64.601.000,00	-35.399.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			105.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	25.000.000,00	1.283.104.300,00	1.237.728.845,00	10.000.000,00							35.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	25.000.000,00	1.283.104.300,00	1.237.728.845,00	1.212.728.845,00			-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	25.000.000,00	1.283.104.300,00	1.237.728.845,00	1.212.728.845,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
4.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.000.000.000,00	3.065.817.244,00	3.022.200.744,00	636.475.000,00							4.636.475.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	-	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.436.446.792,00	2.503.005.244,00	2.503.005.244,00	-933.441.548,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		2.663.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/b ulan	29 Orang/b ulan	3.430.446.792,00	2.477.945.244,00	2.477.945.244,00	-952.501.548,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			2.600.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	25.060.000,00	25.060.000,00	19.060.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			63.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	285.000.000,00	89.161.000,00	51.844.500,00	-233.155.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		425.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	3.490.000,00	3.490.000,00	-6.510.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			31.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	4.989.000,00	4.989.000,00	-45.011.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			52.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	25.000.000,00	6.049.000,00	6.049.000,00	-18.951.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			26.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	74.633.000,00	37.316.500,00	-162.683.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			315.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		80.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	5 Unit	77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	-	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			80.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.553.208,00	423.097.000,00	423.097.000,00	301.543.792,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		931.875.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			2.625.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	4.725.000,00	4.725.000,00	-30.275.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			36.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	84.053.208,00	417.872.000,00	417.872.000,00	333.818.792,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			892.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	50.554.000,00	44.254.000,00	-25.746.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		525.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.554.000,00	44.254.000,00	-5.746.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			262.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	-	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			262.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3	NON URUSAN							752.500.000,00	3.282.500.000,00	2.859.802.000,00	2.107.302.000,00							3.150.250.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							502.500.000,00	1.530.000.000,00	1.311.448.050,00	808.948.050,00							1.711.750.000,00	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	121.553.208,00	423.097.000,00	423.097.000,00	301.543.792,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		931.875.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							752.500.000,00	3.282.500.000,00	2.859.802.000,00	2.107.302.000,00							3.150.250.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							502.500.000,00	1.530.000.000,00	1.311.448.050,00	808.948.050,00							1.711.750.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	100.000.000,00	368.795.000,00	320.159.500,00	70.000.000,00							170.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	100.000.000,00	368.795.000,00	320.159.500,00	220.159.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		170.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	20 Unit	60.000.000,00	307.400.000,00	283.938.000,00	223.938.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oelet Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, O'of	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			95.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	6 Unit	40.000.000,00	61.395.000,00	36.221.500,00	-3.778.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oelet Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Toineke	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	140.000.000,00	999.255.000,00	896.144.000,00	1.100.750.000,00							1.240.750.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	985.213.500,00	888.727.500,00	763.727.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		1.225.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				2 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	61.746.500,00	26.060.500,00	1.060.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Mnelaanen Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Nasi Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Nunusunu	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	25 Laporan	100.000.000,00	923.467.000,00	862.667.000,00	762.667.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			1.150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	14.041.500,00	7.416.500,00	-7.583.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		15.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				2 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	14.041.500,00	7.416.500,00	-7.583.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Oebesa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			15.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
3.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	250.000.000,00	150.000.000,00	89.319.550,00	36.000.000,00							286.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	250.000.000,00	150.000.000,00	89.319.550,00	-160.680.450,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		286.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1980 Unit	1980 Unit	190.000.000,00	107.320.000,00	66.037.050,00	-123.962.950,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				500 Orang	50 Orang	50.000.000,00	40.000.000,00	21.942.500,00	-28.057.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			<i>Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal</i>				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	2.680.000,00	1.340.000,00	-8.660.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
4.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	10.000.000,00	11.950.000,00	5.825.000,00	5.000.000,00							15.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	10.000.000,00	11.950.000,00	5.825.000,00	-4.175.000,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				1 lokasi UMKM	2 UMKM	10.000.000,00	11.950.000,00	5.825.000,00	-4.175.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Ajabotaki Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							250.000.000,00	1.752.500.000,00	1.548.353.950,00	1.298.353.950,00							1.438.500.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	210.000.000,00	1.702.500.000,00	1.512.645.450,00	1.228.500.000,00							1.438.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	210.000.000,00	1.702.500.000,00	1.512.645.450,00	1.302.645.450,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		1.438.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				11 Dokumen	11 Dokumen	60.000.000,00	110.000.000,00	81.423.450,00	21.423.450,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			630.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	150.000.000,00	1.592.500.000,00	1.431.222.000,00	1.281.222.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kobekamusa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Oe Oe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			808.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	35.708.500,00	-40.000.000,00							0,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	35.708.500,00	-4.291.500,00			-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				12 Dokumen	15 Dokumen	40.000.000,00	50.000.000,00	35.708.500,00	-4.291.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB			0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
		BAGIAN UMUM							22.000.000.000,00	26.867.886.527,00	17.007.919.493,00	-4.992.080.507,00							20.212.647.231,35	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							22.000.000.000,00	26.867.886.527,00	17.007.919.493,00	-4.992.080.507,00							20.212.647.231,35	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							22.000.000.000,00	26.867.886.527,00	17.007.919.493,00	-4.992.080.507,00							20.212.647.231,35	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	21.205.733.000,00	17.710.403.427,00	17.007.919.493,00	-993.085.768,65							20.212.647.231,35	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	188.529.000,00	149.370.500,00	20.090.000,00	-168.439.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		184.950.487,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	180.439.500,00	135.270.000,00	20.090.000,00	-160.349.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			184.950.487,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.213.700.033,00	9.960.725.998,00	9.663.812.198,00	-1.549.887.835,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		10.238.879.565,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan Or ang/bulan	14 bulan Or ang/bulan	10.850.486.733,00	9.568.172.198,00	9.568.172.198,00	-1.282.314.535,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.046.591.308,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	95.640.000,00	95.640.000,00	-4.360.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			192.288.257,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	80.800.000,00	0,00	0,00	-80.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	76.550.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	-53.270.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		78.463.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	76.550.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00	-53.270.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			78.463.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.841.968.356,00	2.277.687.200,00	1.334.434.286,00	-1.507.534.070,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		2.460.437.680,25	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95.776.856,00	77.840.200,00	77.840.200,00	-17.936.656,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			98.171.174,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	104.800.250,00	40.419.500,00	40.416.086,00	-64.384.164,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			107.420.256,25	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	36.850.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-16.850.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			37.771.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	1.276.000.000,00	862.563.000,00	896.088.000,00	-379.912.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.391.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	786.500.000,00	505.201.000,00	300.090.000,00	-486.410.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			825.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	101.950.000,00	175.058.000,00	319.154.000,00	217.204.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		153.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	173.108.000,00	319.154.000,00	219.154.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			153.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.777.225.889,00	1.900.254.268,00	2.657.755.868,00	-1.119.470.021,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		4.243.036.125,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-33.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			57.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	349.599.639,00	281.500.000,00	212.661.660,00	-136.937.979,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			568.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.235.645.000,00	1.366.870.768,00	2.423.094.208,00	-812.550.792,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			3.616.536.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.226.651.950,00	1.352.705.350,00	916.054.530,00	-310.597.420,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		1.003.012.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	955.250.000,00	888.738.000,00	916.054.530,00	-39.195.470,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.003.012.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	811.924.522,00	706.263.861,00	798.918.611,00	-13.005.911,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		842.020.748,10	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 bulan Or ang/Bulan	14 bulan Or ang/Bulan	586.924.522,00	574.563.861,00	574.563.861,00	-12.360.661,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			616.270.748,10	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	195.000.000,00	81.700.000,00	174.354.750,00	-20.645.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			30.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	-				-	-	954.377.500,00	900.020.000,00	1.274.420.000,00	320.042.500,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		1.008.096.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	429.022.500,00	458.925.000,00	608.825.000,00	179.802.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			450.473.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	425.355.000,00	428.895.000,00	633.395.000,00	208.040.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			446.622.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	12.200.000,00	32.200.000,00	-67.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			111.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM								0,00	0,00	306.625.250,00	306.625.250,00						314.047.020,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	306.625.250,00	306.625.250,00							314.047.020,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	306.625.250,00	306.625.250,00							314.047.020,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	0,00	153.098.250,00	229.554.790,00							229.554.790,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	43.320.000,00	43.320.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		10.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	43.320.000,00	43.320.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	46.428.000,00	46.428.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		120.974.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	8.868.000,00	8.868.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			12.721.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	37.560.000,00	37.560.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			108.253.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	26.864.750,00	26.864.750,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		46.059.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	23.864.750,00	23.864.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			43.859.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	36.485.500,00	36.485.500,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		51.720.515,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	36.485.500,00	36.485.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			51.720.515,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	0,00	0,00	153.527.000,00	84.492.230,00							84.492.230,00		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	0,00	0,00	153.527.000,00	153.527.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		84.492.230,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen Dokumen	5 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	99.996.000,00	99.996.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			16.492.230,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	0,00	0,00	15.550.000,00	15.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	37.981.000,00	37.981.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								0,00	0,00	586.321.000,00	586.321.000,00						203.965.500,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	586.321.000,00	586.321.000,00							203.965.500,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	586.321.000,00	586.321.000,00							203.965.500,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-				-	-	0,00	0,00	586.321.000,00	203.965.500,00							203.965.500,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	29.983.400,00	29.983.400,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		15.600.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	29.983.400,00	29.983.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			15.600.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	170.258.750,00	170.258.750,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		98.629.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	106.638.750,00	106.638.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.829.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	63.620.000,00	63.620.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			92.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	51.100.000,00	51.100.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		29.376.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	49.100.000,00	49.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			26.928.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	69.940.600,00	69.940.600,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		47.248.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	52.540.600,00	52.540.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			44.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.448.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	0,00	0,00	265.038.250,00	265.038.250,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		13.112.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	265.038.250,00	265.038.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			13.112.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
		BAGIAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	559.120.500,00	559.120.500,00						307.989.000,00			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	559.120.500,00	559.120.500,00							307.989.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	559.120.500,00	559.120.500,00							307.989.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-			-	-	0,00	0,00	140.127.000,00	120.231.480,00							120.231.480,00		
	4.01.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah		-			-	-	0,00	0,00	49.297.400,00	49.297.400,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		35.422.560,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	16.537.400,00	16.537.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			16.756.560,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	32.760.000,00	32.760.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			18.666.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
	4	NON URUSAN							22.000.000.000,00	26.867.886.527,00	17.007.919.493,00	-4.992.080.507,00							20.212.647.231,35		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.000.000.000,00	26.867.886.527,00	17.007.919.493,00	-4.992.080.507,00							20.212.647.231,35		
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	559.120.500,00	559.120.500,00							307.989.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	559.120.500,00	559.120.500,00							307.989.000,00		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	28.111.000,00	28.111.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		44.314.920,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	11.686.000,00	11.686.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.795.680,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	16.425.000,00	16.425.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			33.519.240,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		1.989.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.989.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	12.527.000,00	12.527.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		5.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	12.527.000,00	12.527.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	48.241.600,00	48.241.600,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		32.895.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	48.241.600,00	48.241.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			32.895.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	0,00	0,00	418.993.500,00	187.757.520,00							187.757.520,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	0,00	0,00	409.809.500,00	409.809.500,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		175.148.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	24.575.000,00	24.575.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			53.703.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.318.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	376.534.500,00	376.534.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			100.127.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	0,00	0,00	9.184.000,00	9.184.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		12.609.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	9.184.000,00	9.184.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			12.609.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							0,00	0,00	196.424.000,00	196.424.000,00						204.400.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	196.424.000,00	196.424.000,00							204.400.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	196.424.000,00	196.424.000,00							204.400.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	0,00	162.909.000,00	127.400.000,00							127.400.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	14.021.000,00	14.021.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		9.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	14.021.000,00	14.021.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			9.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	20.437.000,00	20.437.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		55.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	2.058.000,00	2.058.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	0,00	0,00	18.379.000,00	18.379.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			52.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	56.027.000,00	56.027.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		25.244.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	54.027.000,00	54.027.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			23.704.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	72.424.000,00	72.424.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		37.806.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	42.124.000,00	42.124.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			35.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.836.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	0,00	0,00	11.033.000,00	25.600.000,00							25.600.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	0,00	0,00	11.033.000,00	11.033.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		25.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	0,00	11.033.000,00	11.033.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	0,00	0,00	22.482.000,00	51.400.000,00							51.400.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	0,00	0,00	11.326.000,00	11.326.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		25.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	11.326.000,00	11.326.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD																		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	0,00	0,00	11.156.000,00	11.156.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		25.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	11.156.000,00	11.156.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							0,00	0,00	206.604.900,00	206.604.900,00							179.589.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	206.604.900,00	206.604.900,00							179.589.500,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	206.604.900,00	206.604.900,00							179.589.500,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	0,00	173.417.400,00	179.589.500,00							179.589.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		8.089.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			8.089.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	16.770.000,00	16.770.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	16.770.000,00	16.770.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	92.991.000,00	92.991.000,00			-	- -	-		102.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																				
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	75.891.000,00	75.891.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	58.036.400,00	58.036.400,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	58.036.400,00	58.036.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	0,00	0,00	33.187.500,00	0,00							0,00			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	0,00	0,00	33.187.500,00	33.187.500,00			-	- -	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	2.187.500,00	2.187.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								0,00	0,00	438.054.000,00	438.054.000,00							495.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	438.054.000,00	438.054.000,00							495.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	438.054.000,00	438.054.000,00							495.000.000,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	0,00	0,00	438.054.000,00	495.000.000,00							495.000.000,00		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	0,00	0,00	438.054.000,00	438.054.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		495.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				90 Dokumen Dokumen	90 Dokumen Dokumen	0,00	0,00	219.916.900,00	219.916.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			228.587.590,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	0,00	0,00	92.760.000,00	92.760.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			138.644.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Bulan Orang	12 Bulan Orang	0,00	0,00	125.377.100,00	125.377.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			127.768.410,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
		BAGIAN ORGANISASI								0,00	0,00	339.042.000,00	339.042.000,00							221.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	339.042.000,00	339.042.000,00							221.000.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	339.042.000,00	339.042.000,00							221.000.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	0,00	339.042.000,00	221.000.000,00							221.000.000,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	71.732.000,00	71.732.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		51.241.960,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100% Dokumen	100% Dokumen	0,00	0,00	28.532.000,00	28.532.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			26.491.960,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 dokumen Dokumen	12 dokumen Dokumen	0,00	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			24.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	58.730.750,00	58.730.750,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		103.671.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	6.168.750,00	6.168.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			6.658.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	50.712.000,00	50.712.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			94.978.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		24.435.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanann Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	24.030.000,00	24.030.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			24.435.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanann Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	184.549.250,00	184.549.250,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		41.650.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	59.299.250,00	59.299.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			32.603.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	125.250.000,00	125.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			9.047.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	0,00	8.056.124.000,00	8.056.124.000,00							2.111.999.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	0,00	8.056.124.000,00	8.056.124.000,00							2.111.999.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	0,00	280.124.000,00	280.499.000,00							280.499.000,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	76.240.000,00	76.240.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		54.912.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				paket Dokumen	paket Dokumen	0,00	0,00	76.240.000,00	76.240.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			54.912.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	85.946.000,00	85.946.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		146.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				paket Paket	paket Paket	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			837.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				paket Laporan	paket Laporan	0,00	0,00	84.876.000,00	84.876.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			145.483.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	40.148.000,00	40.148.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		26.742.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				paket Laporan	paket Laporan	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			1.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				paket Laporan	paket Laporan	0,00	0,00	38.448.000,00	38.448.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			25.642.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	77.790.000,00	77.790.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		52.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	77.790.000,00	77.790.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.525.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	0,00	0,00	7.776.000.000,00	1.831.500.000,00							1.831.500.000,00		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	0,00	0,00	7.776.000.000,00	7.776.000.000,00			-	- -	-		1.831.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>				100 DOKUMEN Dokumen	100 DOKUMEN Dokumen	0,00	0,00	7.776.000.000,00	7.776.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	- -			1.831.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
		SEKRETARIAT DPRD								31.000.000.000,00	43.499.503.815,00	39.922.066.881,00	8.922.066.881,00						31.581.269.998,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							31.000.000.000,00	43.499.503.815,00	39.922.066.881,00	8.922.066.881,00							31.581.269.998,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							31.000.000.000,00	43.499.503.815,00	39.922.066.881,00	8.922.066.881,00							31.581.269.998,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	26.648.245.471,00	29.420.073.406,00	28.482.935.473,00	363.682.272,00							27.011.927.743,00		
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD</i>				-	100 %	21.276.629.514,00	21.075.112.453,00	20.960.192.850,00	-316.436.664,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Terpenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD dan Sekretariat DPRD		22.340.460.989,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				80 Orang/b ulan	80 Orang/b ulan	21.013.069.514,00	20.875.261.815,00	20.760.342.212,00	-252.727.302,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			22.063.722.989,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	93.960.000,00	139.150.638,00	139.150.638,00	45.190.638,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			98.658.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	99.600.000,00	52.700.000,00	52.700.000,00	-46.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			104.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD</i>				-	100 %	91.590.000,00	102.597.465,00	51.798.732,00	-39.791.268,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Tercapainya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan administrasi, serta sarana dan prasarana yang memadai		96.169.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	91.590.000,00	102.597.465,00	51.798.732,00	-39.791.268,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			96.169.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD</i>				-	100 %	1.887.599.157,00	3.866.455.004,00	2.595.035.407,00	707.436.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.981.979.114,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			26.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	866.983.000,00	866.983.000,00	841.983.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			26.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	118.753.602,00	98.753.602,00	-101.246.398,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			31.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	145.000.000,00	135.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			262.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	1.357.599.157,00	2.694.218.402,00	1.452.798.805,00	95.199.648,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.425.479.114,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD				-	100 %	1.628.090.000,00	2.251.966.484,00	2.851.966.484,00	1.223.876.484,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.709.494.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	126.840.000,00	193.680.000,00	193.680.000,00	66.840.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			133.182.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	1.496.250.000,00	2.053.486.484,00	2.653.486.484,00	1.157.236.484,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.571.062.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD				-	100 %	341.736.800,00	1.269.092.000,00	1.269.092.000,00	927.355.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		358.823.640,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	341.736.800,00	1.269.092.000,00	1.269.092.000,00	927.355.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			358.823.640,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				-	100 %	1.422.600.000,00	854.850.000,00	754.850.000,00	-667.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	922.600.000,00	354.850.000,00	354.850.000,00	-567.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Dokumen PERDA Inisiatif Persentase Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melakukan Fungsi Pengawasan Pembentukan PERDA dan Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran				-	2 100 Dokumen %	4.351.754.529,00	14.079.430.409,00	11.439.131.408,00	217.587.726,00							4.569.342.255,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dan Jumlah Produk Peraturan Daerah inisiatif DPRD				-	100 %	911.148.000,00	2.779.369.000,00	1.559.989.500,00	648.841.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		956.705.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	97.168.000,00	553.569.000,00	298.359.500,00	201.191.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			102.026.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	141.000.000,00	303.000.000,00	303.000.000,00	162.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			148.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	672.980.000,00	1.922.800.000,00	958.630.000,00	285.650.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			706.629.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	8.250.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	47.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Terselenggaranya evaluasi Dan Analisa pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.		8.662.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	8.250.000,00	55.650.000,00	55.650.000,00	47.400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.662.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<i>Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD</i>				-	100 %	500.108.529,00	440.499.609,00	440.499.609,00	-59.608.920,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Terselenggaranya evaluasi Dan Analisa pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.		525.113.955,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	500.108.529,00	440.499.609,00	440.499.609,00	-59.608.920,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			525.113.955,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD</i>				-	100 %	858.760.000,00	2.145.255.000,00	1.396.627.499,00	537.867.499,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Tercapainya peningkatan kelancaran tugas anggota DPRD yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan intelektual, administratif dan manajemen.		901.698.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	858.760.000,00	2.145.255.000,00	1.396.627.499,00	537.867.499,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			901.698.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Tugas</i>				-	100 %	2.060.064.000,00	8.148.000.000,00	7.674.000.000,00	5.613.936.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi tugas yang baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dengan masyarakat		2.163.067.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>				40 Laporan	40 Laporan	218.940.000,00	260.000.000,00	172.750.000,00	-46.190.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			229.887.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			<i>Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				40 Dokumen	40 Dokumen	1.841.124.000,00	7.888.000.000,00	7.501.250.000,00	5.660.126.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.933.180.200,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase peningkatan pelayanan Sekretariat DPRD				-	100 %	13.424.000,00	510.656.800,00	312.364.800,00	298.940.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Tercapainya peningkatan kelancaran tugas anggota DPRD yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang mempunyai kemampuan intelektual, administratif dan manajemen		14.095.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	13.424.000,00	510.656.800,00	312.364.800,00	298.940.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			14.095.200,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								7.834.844.151,00	5.757.236.926,00	5.255.641.926,00	-2.579.202.225,00						8.634.194.630,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.834.844.151,00	5.757.236.926,00	5.255.641.926,00	-2.579.202.225,00							8.634.194.630,00		
	5.01	PERENCANAAN							7.834.844.151,00	5.757.236.926,00	5.255.641.926,00	-2.579.202.225,00							8.634.194.630,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.584.844.151,00	4.177.803.826,00	3.947.191.165,00	196.376.829,00							5.781.220.980,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	175.000.000,00	121.890.000,00	66.180.000,00	-108.820.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		183.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	18.210.000,00	18.210.000,00	-6.790.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	103.680.000,00	47.970.000,00	-102.030.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.599.260.142,00	3.236.303.254,00	3.262.165.058,00	-337.095.084,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		3.697.991.646,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	3.249.260.142,00	3.022.389.926,00	3.022.389.926,00	-226.870.216,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			3.330.491.646,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	34.204.200,00	34.204.200,00	-15.795.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	155.752.628,00	181.614.432,00	-68.385.568,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	23.956.500,00	23.956.500,00	-26.043.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	465.355.000,00	520.293.172,00	294.528.707,00	-170.826.293,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		486.988.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	3.743.535,00	-6.256.465,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	150.000.000,00	21.142.500,00	21.142.500,00	-128.857.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	27.963.672,00	27.963.672,00	-17.036.328,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			46.125.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			4.428.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.035.000,00	5.730.000,00	5.730.000,00	-305.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			6.185.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	461.137.000,00	231.629.000,00	-18.371.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	500.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-475.000.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	25.000.000,00	-475.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			525.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	245.229.009,00	82.920.000,00	82.920.000,00	-162.309.009,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		257.490.459,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	-4.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60.229.009,00	46.370.000,00	46.370.000,00	-13.859.009,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			63.240.459,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-144.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			183.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	600.000.000,00	216.397.400,00	216.397.400,00	-383.602.600,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		630.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0002	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				37 Unit	37 Unit	250.000.000,00	172.400.600,00	172.400.600,00	-77.599.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				143 Unit	143 Unit	100.000.000,00	17.090.000,00	17.090.000,00	-82.910.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	26.906.800,00	26.906.800,00	-223.093.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.150.000.000,00	935.581.700,00	895.362.861,00	285.533.500,00							1.435.533.500,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	725.000.000,00	829.288.600,00	782.861.261,00	57.861.261,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		989.283.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	5.270.000,00	-44.730.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.533.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																			
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	50.000.000,00	0,00	5.032.500,00	-44.967.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	125.000.000,00	0,00	11.387.400,00	-113.612.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			131.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	829.288.600,00	761.171.361,00	261.171.361,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	275.000.000,00	0,00	26.650.500,00	-248.349.500,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		288.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	4.556.100,00	-195.443.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	75.000.000,00	0,00	22.094.400,00	-52.905.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			78.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	150.000.000,00	106.293.100,00	85.851.100,00	-64.148.900,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	106.293.100,00	85.851.100,00	-64.148.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	1.100.000.000,00	643.851.400,00	413.087.900,00	317.440.150,00							1.417.440.150,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	550.000.000,00	265.570.400,00	175.535.400,00	-374.464.600,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		603.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				11 Dokumen	11 Dokumen	150.000.000,00	104.589.200,00	66.330.200,00	-83.669.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	25.000.000,00	5.517.400,00	5.517.400,00	-19.482.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				11 Laporan	11 Laporan	75.000.000,00	29.821.800,00	24.301.800,00	-50.698.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			78.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10 Dokumen	10 Dokumen	125.000.000,00	82.750.000,00	53.054.000,00	-71.946.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	5.272.000,00	5.272.000,00	-19.728.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10 Laporan	10 Laporan	100.000.000,00	32.250.000,00	15.690.000,00	-84.310.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			105.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00	-44.630.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			52.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	300.000.000,00	175.000.000,00	103.239.500,00	-196.760.500,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		314.940.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	68.472.700,00	39.957.200,00	-60.042.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			82.091.625,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				10 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	24.135.800,00	13.095.800,00	-36.904.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			17.092.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				10 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	57.920.000,00	37.100.000,00	-62.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			198.754.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				10 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	24.471.500,00	13.086.500,00	-36.913.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			17.001.075,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	250.000.000,00	203.281.000,00	134.313.000,00	-115.687.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		498.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				37 Dokumen	37 Dokumen	150.000.000,00	111.446.300,00	71.638.300,00	-78.361.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				37 Laporan	37 Laporan	25.000.000,00	35.783.500,00	23.183.500,00	-1.816.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			262.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Ténggah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				37 Laporan	37 Laporan	75.000.000,00	56.051.200,00	39.491.200,00	-35.508.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			78.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								412.000.000.000,00	452.884.851.461,08	450.825.055.541,08	38.825.055.541,08						417.598.671.594,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							412.000.000.000,00	452.884.851.461,08	450.825.055.541,08	38.825.055.541,08							417.598.671.594,00	
	5.02	KEUANGAN							412.000.000.000,00	452.884.851.461,08	450.825.055.541,08	38.825.055.541,08							417.598.671.594,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	402.445.000.000,00	444.392.838.009,08	442.560.434.839,08	5.260.584.769,00							407.705.584.769,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.849.802,00	90.539.000,00	55.090.000,00	-25.759.802,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		81.658.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	32.649.802,00	0,00	0,00	-32.649.802,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			32.976.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	48.200.000,00	90.539.000,00	55.090.000,00	6.890.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			48.682.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	401.821.359.586,00	443.176.161.918,08	441.462.207.673,08	39.640.848.087,08			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		407.066.687.951,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3673 Orang /bulan	3673 Orang /bulan	401.213.067.886,00	442.516.682.440,08	440.789.241.493,08	39.576.173.607,08	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			406.452.313.334,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	26.791.700,00	69.997.700,00	77.354.100,00	50.562.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			27.059.617,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				48 Dokumen	48 Dokumen	581.500.000,00	589.481.778,00	595.612.080,00	14.112.080,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			587.315.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		10.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		26.260.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			16.160.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	346.143.612,00	365.216.750,00	235.285.750,00	-110.857.862,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		358.505.048,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.276.400,00	21.140.000,00	21.140.000,00	4.863.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			16.439.164,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	12.000.000,00	13.000.000,00	30.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.120.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	16.230.750,00	16.230.750,00	-3.769.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			20.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	20.375.000,00	20.375.000,00	-79.625.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	197.867.212,00	294.471.000,00	147.540.000,00	-50.327.212,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			199.845.884,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.867.000,00	135.663.901,00	168.416.976,00	65.549.976,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		104.015.670,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.535.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.667.000,00	66.936.901,00	81.936.976,00	41.269.976,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			41.073.670,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	3.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.700.000,00	55.227.000,00	72.980.000,00	17.280.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			56.257.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	57.780.000,00	625.256.440,00	639.434.440,00	581.654.440,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		58.357.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	105.844.240,00	120.022.240,00	70.022.240,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			50.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.780.000,00	519.412.200,00	519.412.200,00	511.632.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.857.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Persentase belanja Kesehatan Persentase Belanja Operasi Opini BPK				24 WTP 84 100 % Opini % %	100 24 84 WTP % % % Opini	6.155.000.000,00	4.865.662.628,00	4.732.510.378,00	278.086.825,00							6.433.086.825,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS, Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	2 Dokumen 3 Dokumen 6 Dokumen	581.233.520,00	1.301.784.504,00	1.312.811.504,00	731.577.984,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		693.382.021,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	56.103.500,00	174.231.000,00	184.751.000,00	128.647.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			141.995.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	337.134.270,00	789.949.254,00	847.080.254,00	509.945.984,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			353.990.984,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	187.995.750,00	337.604.250,00	280.980.250,00	92.984.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			197.395.537,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-				-	-	749.370.380,00	689.917.216,00	656.333.716,00	-93.036.664,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		834.088.899,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				122 Laporan	122 Laporan	749.370.380,00	689.917.216,00	656.333.716,00	-93.036.664,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			834.088.899,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	-	824.396.100,00	748.960.908,00	638.365.158,00	-186.030.942,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		865.615.905,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				15 Laporan	15 Laporan	154.000.000,00	118.391.300,00	85.288.000,00	-68.712.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			161.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	460.120.400,00	500.600.808,00	450.404.808,00	-9.715.592,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			483.126.420,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	73.841.200,00	3.514.500,00	3.514.500,00	-70.326.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			77.533.260,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	136.434.500,00	126.454.300,00	99.157.850,00	-37.276.650,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			143.256.225,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-				-	-	4.000.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	-1.875.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		4.040.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	-1.875.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.040.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-				-	-	3.400.000.000,00	3.626.350.824,00	3.532.110.324,00	60.000.000,00							3.460.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-				-	-	3.400.000.000,00	3.626.350.824,00	3.532.110.324,00	132.110.324,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		3.460.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	157.010.000,00	138.393.500,00	38.393.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				66 Laporan	66 Laporan	3.200.000.000,00	3.469.340.824,00	3.393.716.824,00	193.716.824,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.350.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								6.500.000.000,00	7.874.418.633,00	6.974.258.392,00	474.258.392,00						7.565.392.749,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.500.000.000,00	7.874.418.633,00	6.974.258.392,00	474.258.392,00							7.565.392.749,00		
	5.02	KEUANGAN							6.500.000.000,00	7.874.418.633,00	6.974.258.392,00	474.258.392,00							7.565.392.749,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.292.500.000,00	4.432.863.840,00	4.063.160.449,00	158.274.569,00							4.450.774.569,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9.572.693,00	9.537.500,00	9.582.500,00	9.807,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah		10.051.327,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	9.572.693,00	9.537.500,00	9.582.500,00	9.807,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			10.051.327,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.738.686.181,00	3.085.644.831,00	3.095.964.956,00	-642.721.225,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah		3.869.270.061,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	3.200.031.549,00	2.635.111.825,00	2.635.111.950,00	-564.919.599,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			3.280.032.338,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	521.543.558,00	417.989.644,00	417.989.644,00	-103.553.914,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			547.620.736,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.226.812,00	18.135.100,00	28.455.100,00	18.228.288,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			23.378.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	12 Laporan	6.884.262,00	14.408.262,00	14.408.262,00	7.524.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			18.238.487,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	168.893.492,00	771.393.725,00	542.857.725,00	373.964.233,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah		177.338.167,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.355.925,00	4.355.925,00	4.355.925,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			4.573.721,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.135.500,00	174.085.200,00	174.085.200,00	160.949.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			13.792.275,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.384.163,00	27.381.250,00	27.381.250,00	-2.913,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			28.753.371,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	9.429.000,00	9.429.000,00	9.429.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			9.900.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6.160.350,00	6.160.350,00	6.160.350,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			6.468.368,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	108.428.554,00	549.982.000,00	321.446.000,00	213.017.446,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			113.849.982,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	128.928.350,00	132.223.543,00	128.153.068,00	-775.282,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah		135.374.768,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	860.475,00	1.434.875,00	2.954.400,00	2.093.925,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			903.499,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	81.960.375,00	84.681.168,00	79.091.168,00	-2.869.207,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			86.058.394,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	46.107.500,00	46.107.500,00	46.107.500,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			48.412.875,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	246.419.284,00	434.064.241,00	286.602.200,00	40.182.916,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah		258.740.246,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	198.709.909,00	222.165.800,00	204.212.200,00	5.502.291,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			208.645.404,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	7.646.625,00	12.390.000,00	12.390.000,00	4.743.375,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			8.028.956,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.062.750,00	199.508.441,00	70.000.000,00	29.937.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			42.065.886,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase pasar yang dikembangkan Persentase PAD terhadap pendapatan Indeks ETPD				1 Tahun	90.608.554. 408,25 24 6,00 84 Rupiah % Indeks	2.207.500.000,00	3.441.554.793,00	2.911.097.943,00	907.118.180,00							3.114.618.180,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 %	100 %	2.207.500.000,00	3.441.554.793,00	2.911.097.943,00	703.597.943,00			-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023	Badan Pendapatan Daerah		3.114.618.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	203.768.885,00	906.267.850,00	696.795.600,00	493.026.715,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			899.620.045,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	354.614.320,00	593.706.000,00	440.560.000,00	85.945.680,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			483.425.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.649.116.795,00	1.941.580.943,00	1.773.742.343,00	124.625.548,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023 Prosentase PAD terhadap Pendapatan 7,22% menjadi 15% pada tahun 2023			1.731.572.635,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							7.000.000.000,00	7.437.319.595,00	6.812.326.595,00	-187.673.405,00							0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.000.000.000,00	7.437.319.595,00	6.812.326.595,00	-187.673.405,00							0,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.589.000.000,00	5.347.069.095,00	5.147.455.095,00	-1.441.544.905,00							0,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.849.000.000,00	3.339.930.945,00	3.253.171.945,00	-4.849.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	35.865.000,00	15.625.000,00	-14.375.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	35.865.000,00	15.625.000,00	-14.375.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.119.490.000,00	3.039.609.806,00	3.039.609.806,00	-1.079.880.194,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45/14 Orang/bulan	45/14 Orang/bulan	3.894.234.332,00	2.950.956.595,00	2.950.956.595,00	-943.277.737,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	75.255.668,00	7.026.400,00	7.026.400,00	-68.229.268,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				41 Dokumen	41 Dokumen	150.000.000,00	81.626.811,00	81.626.811,00	-68.373.189,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	160.000.000,00	116.746.400,00	50.227.400,00	-109.772.600,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				300 Dokumen	300 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	40 Orang	0,00	116.746.400,00	50.227.400,00	50.227.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5707 Orang	5707 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	337.500.000,00	52.969.500,00	52.969.500,00	-284.530.500,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.500.000,00	1.129.500,00	1.129.500,00	-2.370.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				41 Paket	41 Paket	20.000.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	-12.040.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	4.000.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-2.580.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	42.460.000,00	42.460.000,00	-207.540.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.010.000,00	41.880.139,00	41.880.139,00	-43.129.861,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000,00	3.500.139,00	3.500.139,00	3.490.139,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	32.180.000,00	32.180.000,00	-2.820.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-43.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	107.000.000,00	52.860.100,00	52.860.100,00	-54.139.900,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	97.000.000,00	52.010.100,00	52.010.100,00	-44.989.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	850.000,00	850.000,00	-9.150.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	1.740.000.000,00	2.007.138.150,00	1.894.283.150,00	-1.740.000.000,00							0,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	480.000.000,00	400.000.150,00	285.731.150,00	-194.268.850,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				300 Dokumen	300 Dokumen	300.000.000,00	188.296.450,00	163.552.450,00	-136.447.550,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				325 Dokumen	325 Dokumen	80.000.000,00	120.351.600,00	77.330.600,00	-2.669.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				200 Dokumen	200 Dokumen	100.000.000,00	91.352.100,00	44.848.100,00	-55.151.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	555.000.000,00	353.668.800,00	287.182.800,00	-267.817.200,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	85.000.000,00	27.555.500,00	15.708.500,00	-69.291.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				750 Dokumen	750 Dokumen	95.000.000,00	55.225.200,00	36.611.200,00	-58.388.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				200 Dokumen	200 Dokumen	375.000.000,00	270.888.100,00	234.863.100,00	-140.136.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	240.000.000,00	902.594.500,00	1.064.495.500,00	824.495.500,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				150 Orang	150 Orang	40.000.000,00	75.006.800,00	60.170.800,00	20.170.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	827.587.700,00	1.004.324.700,00	804.324.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah, Jumlah Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah, Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (ditambah Fungsional yang baru disetarakan)				6402 Dokumen	6402 Dokumen	465.000.000,00	350.874.700,00	256.873.700,00	-208.126.300,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6173 Dokumen	6173 Dokumen	300.000.000,00	108.741.000,00	69.251.000,00	-230.749.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	200 Orang	35.000.000,00	50.967.100,00	36.587.100,00	1.587.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				30 Orang	30 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengeioloan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	20 Laporan	70.000.000,00	191.166.600,00	151.035.600,00	81.035.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							411.000.000,00	2.090.250.500,00	1.664.871.500,00	1.253.871.500,00							0,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	411.000.000,00	2.090.250.500,00	1.664.871.500,00	-411.000.000,00							0,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	411.000.000,00	2.090.250.500,00	1.664.871.500,00	1.253.871.500,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				10 Laporan	37 Laporan	411.000.000,00	2.090.250.500,00	1.664.871.500,00	1.253.871.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								3.000.000.000,00	3.237.141.404,00	2.911.257.654,00	-88.742.346,00						0,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.000.000.000,00	3.237.141.404,00	2.911.257.654,00	-88.742.346,00							0,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3.000.000.000,00	3.237.141.404,00	2.911.257.654,00	-88.742.346,00							0,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.340.000.000,00	2.097.141.554,00	2.063.580.304,00	-2.340.000.000,00							0,00	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	33.840.340,00	25.720.000,00	9.025.000,00	-24.815.340,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	23.840.340,00	23.720.000,00	7.025.000,00	-16.815.340,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.944.999.260,00	1.978.813.000,00	1.978.813.000,00	33.813.740,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	1.878.872.000,00	1.935.020.674,00	1.935.020.674,00	56.148.674,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.996.500,00	9.996.500,00	-10.003.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.527.260,00	32.195.826,00	32.195.826,00	-12.331.434,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	268.000.000,00	50.844.450,00	33.978.200,00	-234.021.800,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.548.250,00	2.626.000,00	-374.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.394.200,00	1.394.200,00	-105.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	43.402.000,00	26.458.000,00	-73.542.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.200.000,00	21.075.604,00	21.075.604,00	-3.124.396,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	16.007.604,00	16.007.604,00	1.007.604,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	3.968.000,00	3.968.000,00	-4.032.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.960.400,00	20.688.500,00	20.688.500,00	-48.271.900,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	38.960.400,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-34.210.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	15.938.500,00	15.938.500,00	-14.061.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	660.000.000,00	1.139.999.850,00	847.677.350,00	-660.000.000,00							0,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	220.000.000,00	460.000.000,00	350.715.000,00	130.715.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>				1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	460.000.000,00	350.715.000,00	130.715.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	220.000.000,00	350.000.000,00	256.016.000,00	36.016.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	350.000.000,00	256.016.000,00	36.016.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	220.000.000,00	329.999.850,00	240.946.350,00	20.946.350,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	329.999.850,00	240.946.350,00	20.946.350,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH							6.200.000.000,00	8.354.344.153,00	6.887.397.103,00	687.397.103,00						6.510.198.237,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.200.000.000,00	8.354.344.153,00	6.887.397.103,00	687.397.103,00							6.510.198.237,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.200.000.000,00	8.354.344.153,00	6.887.397.103,00	687.397.103,00							6.510.198.237,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.215.985.029,00	4.408.542.153,00	4.182.467.153,00	210.997.488,00							4.426.982.517,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	174.468.000,00	88.258.000,00	63.258.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	174.468.000,00	88.258.000,00	63.258.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.387.195.000,00	3.259.514.153,00	3.259.514.153,00	-127.680.847,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		3.556.755.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.000.000.000,00	3.105.860.153,00	3.105.860.153,00	105.860.153,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	10 Dokumen	107.195.000,00	103.654.000,00	103.654.000,00	-3.541.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			112.755.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				192 Dokumen	192 Dokumen	280.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-230.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			294.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	170.000.000,00	270.000.000,00	139.865.000,00	-30.135.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		178.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	170.000.000,00	270.000.000,00	139.865.000,00	-30.135.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			178.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	118.907.177,00	68.040.000,00	58.310.000,00	-60.597.177,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		124.850.522,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.725.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.407.177,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-37.407.177,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		57.125.522,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		10.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	50.000.000,00	31.040.000,00	21.310.000,00	-28.690.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		52.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	450.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	100.000.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-	472.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		472.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.500.000,00	31.520.000,00	31.520.000,00	-5.980.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-	39.375.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		2.625.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi		10.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				50 Laporan	50 Laporan	25.000.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-13.480.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.382.852,00	55.000.000,00	55.000.000,00	27.617.148,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		28.751.995,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	20.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2.382.852,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.617.148,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.501.995,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	1.902.568.971,00	3.611.502.000,00	2.462.152.950,00	95.128.449,00							1.997.697.420,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	1.752.568.971,00	3.460.728.000,00	2.327.015.950,00	574.446.979,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		1.840.197.420,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	20 Laporan	700.000.000,00	799.608.000,00	429.149.000,00	-270.851.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			735.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	15 Laporan	822.568.971,00	1.512.510.000,00	1.043.505.000,00	220.936.029,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			863.697.420,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				64 Laporan	16 Laporan	25.000.000,00	915.800.000,00	723.101.950,00	698.101.950,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				64 Laporan	16 Laporan	25.000.000,00	29.710.000,00	29.710.000,00	4.710.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				100 Dokumen	25 Dokumen	180.000.000,00	203.100.000,00	101.550.000,00	-78.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			189.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	150.000.000,00	150.774.000,00	135.137.000,00	-14.863.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		157.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				150 Laporan	18 Laporan	150.000.000,00	150.774.000,00	135.137.000,00	-14.863.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			157.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	81.446.000,00	334.300.000,00	242.777.000,00	4.072.300,00							85.518.300,00		
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	81.446.000,00	334.300.000,00	242.777.000,00	161.331.000,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		85.518.300,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				64 perangkat daerah	16 perangkat daerah	25.000.000,00	125.000.000,00	67.602.000,00	42.602.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	56.446.000,00	209.300.000,00	175.175.000,00	118.729.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			59.268.300,00	INSPEKTORAT DAERAH	
		KECAMATAN MOLLO UTARA								2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00						1.761.789.102,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00							1.761.789.102,00	
	7.01	KECAMATAN							2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00							1.761.789.102,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	100 %	2.037.352.988,00	1.605.584.283,00	1.574.634.283,00	-298.063.886,00							1.739.289.102,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Bulan	90.000.000,00	65.352.000,00	34.402.000,00	-55.598.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Mollo Utara dan Masyarakat		67.700.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	5.002.000,00	5.002.000,00	-4.998.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			11.000.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				471 Laporan	471 Laporan	80.000.000,00	60.350.000,00	29.400.000,00	-50.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			56.700.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.750.652.988,00	1.426.033.083,00	1.426.033.083,00	-324.619.905,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Mollo Utara		1.528.082.102,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/b ulan	24 Orang/b ulan	1.734.952.988,00	1.411.072.283,00	1.411.072.283,00	-323.880.705,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.515.310.637,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	8.000.800,00	8.000.800,00	-1.999.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			6.786.465,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5.700.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	1.260.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.985.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Mollo Utara		5.250.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.250.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	61.700.000,00	32.119.155,00	32.119.155,00	-29.580.845,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Kantor Camat Mollo Utara		44.416.050,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.302.250,00	2.302.250,00	-2.697.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			995.400,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	27.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			13.650.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	6.000.000,00	5.829.750,00	5.829.750,00	-170.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			4.885.650,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	0,00	10.987.155,00	10.987.155,00	10.987.155,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			24.885.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7	NON URUSAN							2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00							1.761.789.102,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00							1.761.789.102,00		
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00							1.761.789.102,00		
	7.01	KECAMATAN							2.057.352.988,00	1.610.314.283,00	1.578.864.283,00	-478.488.705,00							1.761.789.102,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	12 Bulan	35.000.000,00	24.013.800,00	24.013.800,00	-10.986.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Mollo Utara		26.010.250,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	17.500.000,00	10.500.800,00	10.500.800,00	-6.999.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			17.960.250,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				250 Laporan	250 Laporan	15.000.000,00	12.013.000,00	12.013.000,00	-2.987.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.000.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	12 Bulan	95.000.000,00	53.066.245,00	53.066.245,00	-41.933.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Mollo Utara		67.830.700,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	7 Unit	80.000.000,00	50.666.245,00	50.666.245,00	-29.333.755,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			62.830.700,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.000.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				-	100 %	20.000.000,00	4.730.000,00	4.230.000,00	2.500.000,00							22.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 Bulan	20.000.000,00	4.730.000,00	4.230.000,00	-15.770.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan		22.500.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 0	12 0	20.000.000,00	4.730.000,00	4.230.000,00	-15.770.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			22.500.000,00	KECAMATAN MOLLO UTARA
		KECAMATAN FATUMNASI							1.494.228.713,00	1.175.701.952,00	1.129.381.952,00	-364.846.761,00						1.104.923.284,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.494.228.713,00	1.175.701.952,00	1.129.381.952,00	-364.846.761,00							1.104.923.284,00	
	7.01	KECAMATAN							1.494.228.713,00	1.175.701.952,00	1.129.381.952,00	-364.846.761,00							1.104.923.284,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	undefined 1 undefined Laporan	1.474.228.713,00	1.155.701.952,00	1.119.881.952,00	-390.305.429,00							1.083.923.284,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	95.900.000,00	82.500.000,00	32.448.000,00	-63.452.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Fatumnasi		100.695.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.848.000,00	-4.152.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	85.900.000,00	72.500.000,00	26.600.000,00	-59.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			90.195.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.264.528.713,00	924.038.420,00	987.114.646,00	-277.414.067,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		874.028.284,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.254.228.713,00	0,00	0,00	-1.254.228.713,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	100 0	0,00	912.293.420,00	976.019.646,00	976.019.646,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanoel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			863.213.284,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	5.200.000,00	5.145.000,00	4.495.000,00	-705.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.460.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.355.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	61.186.402,00	31.217.176,00	-13.782.824,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		42.000.000,00	KECAMATAN FATUMNASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	815.365,00	815.365,00	-184.635,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			42.000.000,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.079.807,00	3.110.581,00	110.581,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	12.291.230,00	12.291.230,00	11.291.230,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.800.000,00	9.193.000,00	9.193.000,00	393.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		7.350.000,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.093.000,00	7.093.000,00	93.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			7.350.000,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	60.000.000,00	78.784.130,00	59.909.130,00	-90.870,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		59.850.000,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	57.000.000,00	67.684.130,00	52.809.130,00	-4.190.870,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			59.850.000,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Kuanoel	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN FATUMNASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase ketercapaian system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				-	1 100 Dokumen %	20.000.000,00	20.000.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan publik				-	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		21.000.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	9.500.000,00	-10.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN FATUMNASI
		KECAMATAN TOBU								1.459.189.335,00	1.178.315.439,00	1.143.465.439,00	-315.723.896,00						1.743.850.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.459.189.335,00	1.178.315.439,00	1.143.465.439,00	-315.723.896,00							1.743.850.000,00	
	7.01	KECAMATAN							1.459.189.335,00	1.178.315.439,00	1.143.465.439,00	-315.723.896,00							1.743.850.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.439.189.335,00	1.164.065.639,00	1.136.715.639,00	283.660.665,00							1.722.850.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	66.484.000,00	57.095.000,00	34.045.000,00	-32.439.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Peserta Musrenbang Kecamatan dan ASN Kecamatan Tobu		80.750.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.295.000,00	4.295.000,00	-5.705.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.250.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	56.484.000,00	52.800.000,00	29.750.000,00	-26.734.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			70.500.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.256.645.335,00	1.010.812.439,00	1.007.044.439,00	-249.600.896,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Tobu		1.512.500.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.239.189.335,00	996.269.439,00	991.194.439,00	-247.994.896,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.500.000.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	10.556.000,00	7.943.000,00	12.130.000,00	1.574.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.500.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	6.600.000,00	3.720.000,00	-3.180.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	38.060.000,00	29.974.880,00	27.130.380,00	-10.929.620,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Bangunan Pemerintah dan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Tobu		39.850.000,00	KECAMATAN TOBU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00	-688.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			19.500.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.762.250,00	7.767.750,00	-2.232.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.900.000,00	12.600.630,00	13.050.630,00	11.150.630,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.160.000,00	4.300.000,00	0,00	-5.160.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.600.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	17.858.320,00	18.358.320,00	3.358.320,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Tobu dan Bangunan Pemerintah		19.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN TOBU	
	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				0 Laporan	0 Laporan	4.000.000,00	3.408.320,00	3.408.320,00	-591.680,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.000.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	63.000.000,00	48.325.000,00	50.137.500,00	-12.862.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kendaraan Dinas Jabatan dan Motor		70.500.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	42.325.000,00	44.137.500,00	-5.862.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			60.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Tobu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.250.000,00	KECAMATAN TOBU	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Tercapainya Pelaksanaan Adminitrsai Perkantoran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	undefined undefined	20.000.000,00	14.249.800,00	6.749.800,00	1.000.000,00							21.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	14.249.800,00	6.749.800,00	-13.250.200,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	-		21.000.000,00	KECAMATAN TOBU	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	14.249.800,00	6.749.800,00	-13.250.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN TOBU	
		KECAMATAN NUNBENA								1.298.585.666,00	1.123.554.249,00	1.091.159.249,00	-207.426.417,00						1.363.514.949,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.298.585.666,00	1.123.554.249,00	1.091.159.249,00	-207.426.417,00							1.363.514.949,00		
	7.01	KECAMATAN							1.298.585.666,00	1.123.554.249,00	1.091.159.249,00	-207.426.417,00							1.363.514.949,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	1.278.585.666,00	1.107.104.249,00	1.074.709.249,00	63.929.283,00							1.342.514.949,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Bulan	91.000.000,00	57.520.000,00	25.125.000,00	-65.875.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Nunbena		95.550.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00	-4.920.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	81.000.000,00	52.440.000,00	20.045.000,00	-60.955.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			85.050.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.065.585.666,00	955.769.249,00	955.769.249,00	-109.816.417,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Nunbena		1.118.864.949,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.034.885.666,00	936.433.249,00	936.433.249,00	-98.452.417,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.086.629.949,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	11.416.000,00	11.416.000,00	-4.584.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			16.800.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	14.700.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-6.780.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			15.435.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	12 Bulan	52.700.000,00	27.882.155,00	27.882.155,00	-24.817.845,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kantor Camat Nunbena		55.335.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	12.000.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-7.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.600.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			15.750.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				6 Paket	6 Paket	25.700.000,00	11.632.155,00	11.632.155,00	-14.067.845,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			26.985.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	12 Bulan	21.300.000,00	9.625.000,00	9.625.000,00	-11.675.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Nunbena		22.365.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.550.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.300.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00	-5.175.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.815.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	12 Bulan	48.000.000,00	56.307.845,00	56.307.845,00	8.307.845,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Nunbena		50.400.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	38.000.000,00	46.307.845,00	46.307.845,00	8.307.845,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			39.900.000,00	KECAMATAN NUNBENA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN NUNBENA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 Bulan	20.000.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	-3.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN NUNBENA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	16.450.000,00	16.450.000,00	-3.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunbena, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN NUNBENA
		KECAMATAN MOLLO SELATAN								1.411.180.876,00	1.260.685.306,00	1.232.745.306,00	-178.435.570,00					1.481.740.808,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.411.180.876,00	1.260.685.306,00	1.232.745.306,00	-178.435.570,00							1.481.740.808,00	
	7.01	KECAMATAN							1.411.180.876,00	1.260.685.306,00	1.232.745.306,00	-178.435.570,00							1.481.740.808,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.391.180.876,00	1.240.685.306,00	1.224.585.306,00	69.559.932,00							1.460.740.808,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Bulan	50.850.000,00	40.781.000,00	24.681.000,00	-26.169.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Operasional Kecamatan Mollo Selatan		53.392.500,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	10.000.000,00	9.981.000,00	9.981.000,00	-19.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun Laporan	1 Tahun Laporan	40.850.000,00	30.800.000,00	14.700.000,00	-26.150.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			42.892.500,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.162.199.876,00	1.075.393.175,00	1.075.393.175,00	-86.806.701,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Kecamatan Mollo Selatan		1.220.309.870,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan O rang/bulan	14 Bulan O rang/bulan	1.146.580.876,00	1.061.444.175,00	1.061.444.175,00	-85.136.701,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.203.909.920,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	9.319.000,00	7.349.000,00	7.349.000,00	-1.970.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.784.950,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Tahun Dokumen	1 Tahun Dokumen	6.300.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.615.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	39.754.539,00	14.617.195,00	14.617.195,00	-25.137.344,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Kecamatan Mollo Selatan		41.742.266,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	1.530.000,00	426.000,00	426.000,00	-1.104.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.606.500,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Dokumen Paket	2 Dokumen Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	4.224.539,00	2.629.000,00	2.629.000,00	-1.595.539,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.435.766,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Bulan Paket	12 Bulan Paket	24.000.000,00	11.562.195,00	11.562.195,00	-12.437.805,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			25.200.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 Bulan	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Operasional Kecamatan Mollo Selatan		21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	19.912.461,00	13.050.000,00	13.050.000,00	-6.862.461,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Operasional Kecamatan Mollo Selatan		20.908.972,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			378.888,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	10.552.461,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-1.552.461,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.080.084,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	9.000.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	-5.310.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.450.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	98.464.000,00	85.843.936,00	85.843.936,00	-12.620.064,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Operasional Mollo Selatan		103.387.200,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	88.464.000,00	73.843.936,00	73.843.936,00	-14.620.064,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			92.887.200,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan Unit	12 Bulan Unit	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	8.160.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN dan Masyarakat		21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	8.160.000,00	-11.840.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO SELATAN
		KECAMATAN POLEN							1.656.023.257,00	1.333.506.239,00	1.279.036.239,00	-376.987.018,00					1.711.419.840,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.656.023.257,00	1.333.506.239,00	1.279.036.239,00	-376.987.018,00							1.711.419.840,00	
	7.01	KECAMATAN							1.656.023.257,00	1.333.506.239,00	1.279.036.239,00	-376.987.018,00							1.711.419.840,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				100 %	-	1.636.023.257,00	1.313.506.239,00	1.279.036.239,00	54.396.583,00							1.690.419.840,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	90.000.000,00	88.940.000,00	73.050.000,00	-16.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Kecamatan Polen		94.500.000,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00	9.940.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	79.000.000,00	73.050.000,00	-6.950.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			84.000.000,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PAERANGKAT DAERAH				12 BULAN	12 BULAN	1.443.223.257,00	1.153.345.239,00	1.153.345.239,00	-289.878.018,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Kantor Camat Polen		1.515.384.420,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.436.023.257,00	1.146.385.239,00	1.146.385.239,00	-289.638.018,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.507.824.420,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	-240.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.560.000,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PAERANGKAT DAERAH				12 BULAN	12 BULAN	38.733.000,00	20.280.130,00	9.174.000,00	-29.559.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Administrasi Perkantoran Kecamatan Polen		24.025.050,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	3.023.000,00	750.000,00	750.000,00	-2.273.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			787.500,00	KECAMATAN POLEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	4 Paket	4.010.000,00	2.610.000,00	3.340.000,00	-670.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.210.500,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	23.700.000,00	10.934.130,00	0,00	-23.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.727.050,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	5.986.000,00	5.084.000,00	-2.916.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.300.000,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i>				12 BULAN	12 BULAN	23.332.000,00	10.500.000,00	10.147.600,00	-13.184.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Kecamatan Polen		11.025.000,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			525.000,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	9.700.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-3.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.300.000,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Unit	0 Laporan	7.350.000,00	0,00	0,00	-7.350.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.282.000,00	4.000.000,00	3.647.600,00	-1.634.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.200.000,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	40.735.000,00	40.440.870,00	33.319.400,00	-7.415.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kendaraan Dinas Jabatan/perorangan dan Aset lainnya		45.485.370,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	7 Unit	30.735.000,00	30.440.870,00	33.319.400,00	2.584.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			34.985.370,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN POLEN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				-	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				undefined undefined	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Kecamatan Polen		21.000.000,00	KECAMATAN POLEN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	11 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Polen, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN POLEN	
		KECAMATAN MOLLO BARAT							1.595.486.568,00	1.356.678.699,00	1.312.990.699,00	-282.495.869,00					1.671.291.444,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.595.486.568,00	1.356.678.699,00	1.312.990.699,00	-282.495.869,00							1.671.291.444,00		
	7.01	KECAMATAN							1.595.486.568,00	1.356.678.699,00	1.312.990.699,00	-282.495.869,00							1.671.291.444,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	1.575.486.568,00	1.356.678.699,00	1.312.990.699,00	74.804.876,00							1.650.291.444,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	120.306.000,00	87.376.000,00	43.688.000,00	-76.618.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Mollo Barat		126.321.300,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	110.306.000,00	87.376.000,00	43.688.000,00	-66.618.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			115.821.300,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.345.286.568,00	1.195.084.299,00	1.195.084.299,00	-150.202.269,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Mollo Barat		1.417.500.896,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.331.786.568,00	1.169.557.699,00	1.169.557.699,00	-162.228.869,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.398.375.896,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	4 Dokumen	0,00	11.846.600,00	11.846.600,00	11.846.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.950.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	13.500.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	180.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			14.175.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	16.234.000,00	9.146.823,48	9.146.823,48	-7.087.176,52			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Mollo Barat		8.133.248,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.545.950,00	2.376.750,00	2.376.750,00	-169.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.673.248,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.488.050,00	0,00	0,00	-7.488.050,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.200.000,00	6.770.073,48	6.770.073,48	570.073,48	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.460.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	7.520.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	730.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Mollo Barat		7.896.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.575.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	6.020.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	130.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.321.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.140.000,00	56.821.576,52	56.821.576,52	-29.318.423,48			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Mollo Barat		90.440.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	76.140.000,00	56.821.576,52	56.821.576,52	-19.318.423,48	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			79.940.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit Unit	11 Unit Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 12 % Bulan	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Mollo Barat		21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO BARAT	
		KECAMATAN MOLLO TENGAH								1.419.173.625,00	1.287.564.341,00	1.251.414.341,00	-167.759.284,00						1.445.087.306,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.419.173.625,00	1.287.564.341,00	1.251.414.341,00	-167.759.284,00							1.445.087.306,00		
	7.01	KECAMATAN							1.419.173.625,00	1.287.564.341,00	1.251.414.341,00	-167.759.284,00							1.445.087.306,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pesentase ketercapaian system pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	100 %	1.399.173.625,00	1.267.674.341,00	1.241.469.341,00	24.913.681,00							1.424.087.306,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	57.660.000,00	60.913.464,00	34.708.464,00	-22.951.536,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		60.543.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	9.863.464,00	9.183.464,00	-816.536,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	47.660.000,00	51.050.000,00	25.525.000,00	-22.135.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			50.043.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	1.150.973.625,00	1.090.170.461,00	1.090.170.461,00	-60.803.164,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		1.194.977.306,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.138.073.625,00	1.076.201.341,00	1.076.201.341,00	-61.872.284,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.194.977.306,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	7.009.120,00	7.009.120,00	1.009.120,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	60.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	72.740.000,00	33.733.590,00	32.533.590,00	-40.206.410,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		55.902.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.140.000,00	1.097.250,00	1.097.250,00	-42.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.197.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	3.000.000,00	1.800.000,00	-9.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-2.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	52.100.000,00	23.236.340,00	23.236.340,00	-28.863.660,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			54.705.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 bulan	12 bulan	15.500.000,00	14.705.000,00	14.705.000,00	-795.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		6.300.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	3.775.000,00	3.775.000,00	-2.225.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.300.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	930.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional aaatau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.</i>				-	6 Unit	102.300.000,00	68.151.826,00	69.351.826,00	-32.948.174,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	disediakan untuk kegiatan Operasional Kecamatan		106.365.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	6 Unit	91.300.000,00	56.151.826,00	57.351.826,00	-33.948.174,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			95.865.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Binaus	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	19.890.000,00	9.945.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Terwujudnya kegiatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>				12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	19.890.000,00	9.945.000,00	-10.055.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	19.890.000,00	9.945.000,00	-10.055.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN MOLLO TENGAH	
		KECAMATAN KOTA SOE								12.935.105.687,00	11.003.231.668,00	10.947.501.668,00	-1.987.604.019,00						11.611.538.254,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.935.105.687,00	11.003.231.668,00	10.947.501.668,00	-1.987.604.019,00							11.611.538.254,00		
	7.01	KECAMATAN							12.935.105.687,00	11.003.231.668,00	10.947.501.668,00	-1.987.604.019,00							11.611.538.254,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	10.715.105.687,00	8.783.231.618,00	8.727.501.618,00	-1.434.567.486,00							9.280.538.201,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Peserta Musrenbang Kecamatan Kota SoE		10.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	10.170.105.687,00	8.527.988.702,00	8.527.988.702,00	-1.642.116.985,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Lingkup Kecamatan Kota SoE		8.954.388.137,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ bulan	130 Orang/ bulan	10.065.105.687,00	8.463.989.702,00	8.463.989.702,00	-1.601.115.985,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.887.189.187,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	105.000.000,00	63.999.000,00	63.999.000,00	-41.001.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			67.198.950,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	198.000.000,00	146.607.416,00	92.877.416,00	-105.122.584,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Lingkup Kecamatan Kota SoE		202.082.789,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.000.000,00	23.718.500,00	23.888.370,00	2.888.370,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			25.082.789,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.000.000,00	15.428.916,00	26.363.046,00	-41.636.954,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			68.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	109.000.000,00	107.460.000,00	42.626.000,00	-66.374.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			109.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	212.000.000,00	72.875.000,00	72.875.000,00	-139.125.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Lingkup Kecamatan Kota SoE		76.518.750,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	-30.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			31.237.500,00	KECAMATAN KOTA SOE	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-27.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.520.000,00	KECAMATAN KOTA SOE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	39.725.000,00	39.725.000,00	-80.275.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			41.711.250,00	KECAMATAN KOTA SOE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	125.000.000,00	35.760.500,00	33.760.500,00	-91.239.500,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	2 Mobil Dinas, 17 Motor Dinas, 1 Gedung Kantor Camat, 1 Rumah Jabatan Camat, 11 Gedung Kantor Kelurahan		37.548.525,00	KECAMATAN KOTA SOE
	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				12 Unit	12 Unit	90.000.000,00	31.760.500,00	31.760.500,00	-58.239.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			33.348.525,00	KECAMATAN KOTA SOE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	35.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	-33.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			4.200.000,00	KECAMATAN KOTA SOE
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persetase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				-	100 %	20.000.000,00	20.000.050,00	20.000.050,00	1.000.053,00							21.000.053,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.050,00	20.000.050,00	50,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Masyarakat dan ASN Kecamatan Kota SoE		21.000.053,00	KECAMATAN KOTA SOE
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.050,00	20.000.050,00	50,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			21.000.053,00	KECAMATAN KOTA SOE
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM Kelurahan dibidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perindustrian, perdagangan, UMKM, BUMDES Dan Koperasi				100 %	80 %	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	110.000.000,00							2.310.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa				12 Bulan	12 Bulan	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan UKM Pengembangan UKM	Masyarakat Kecamatan Kota SoE		2.310.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	1.950.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			1.785.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan UKM Pengembangan UKM			525.000.000,00	KECAMATAN KOTA SOE
		KECAMATAN AMANUBAN BARAT							1.668.864.999,00	1.490.030.802,00	1.454.345.802,00	-214.519.197,00							1.745.908.693,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.668.864.999,00	1.490.030.802,00	1.454.345.802,00	-214.519.197,00							1.745.908.693,00	
	7.01	KECAMATAN							1.668.864.999,00	1.490.030.802,00	1.454.345.802,00	-214.519.197,00							1.745.908.693,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.648.864.999,00	1.471.550.802,00	1.435.865.802,00	77.639.694,00							1.726.504.693,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 bulan	72.440.000,00	64.393.000,00	28.708.000,00	-43.732.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Kecmatan Amanuban Barat		76.062.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	6.723.000,00	6.723.000,00	-3.277.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	62.440.000,00	57.670.000,00	21.985.000,00	-40.455.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			65.562.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 bulan	1.446.451.558,00	1.322.677.188,00	1.322.677.188,00	-123.774.370,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecmatan Amanuban Barat		1.518.774.136,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.382.764.999,00	1.278.667.802,00	1.278.667.802,00	-104.097.197,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nule	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.451.903.249,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	8.664.900,00	12.034.300,00	12.034.300,00	3.369.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.098.145,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.021.659,00	31.975.086,00	31.975.086,00	-23.046.573,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			57.772.742,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	17.554.312,00	18.279.984,00	18.279.984,00	725.672,00			-	- -	Kecmatan Amanuban Barat		18.154.312,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			2.580.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.600.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.974.312,00	4.699.984,00	4.699.984,00	1.725.672,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.974.312,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	37.228.800,00	11.104.000,00	11.104.000,00	-26.124.800,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		34.564.400,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.328.800,00	2.904.000,00	2.904.000,00	-3.424.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.164.400,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	28.900.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-22.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			28.900.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 bulan	75.190.329,00	55.096.630,00	55.096.630,00	-20.093.699,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanuban Barat		78.949.845,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	25.336.988,00	43.521.630,00	43.521.630,00	18.184.642,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			26.603.837,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	39.853.341,00	1.575.000,00	1.575.000,00	-38.278.341,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			41.846.008,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	-596.000,00							19.404.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 bulan	20.000.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	-1.520.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Masyarakat dan ASN		19.404.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	-1.520.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			19.404.000,00	KECAMATAN AMANUBAN BARAT
		KECAMATAN BATUPUTIH							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08						1.609.557.315,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00	
	7.01	KECAMATAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.654.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-47.344.400,00							1.607.457.315,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	59.890.000,00	58.950.000,00	29.470.000,00	-30.420.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Kegiatan Operasional Kecamatan		29.893.500,00	KECAMATAN BATUPUTIH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	58.950.000,00	29.470.000,00	29.470.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			28.843.500,00	KECAMATAN BATUPUTIH
	7	NON URUSAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00	
	7.01	KECAMATAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.432.051.715,00	1.377.678.930,00	1.377.678.930,00	-54.372.785,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Kegiatan Operasional Kecamatan		1.446.762.375,00	KECAMATAN BATUPUTIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.417.401.715,00	1.363.149.730,00	1.363.149.730,00	-54.251.985,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.431.307.215,00	KECAMATAN BATUPUTIH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.000,00	7.819.200,00	7.819.200,00	69.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.210.160,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.900.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	-190.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.245.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	79.310.000,00	40.869.360,00	40.866.590,00	-38.443.410,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih		44.025.975,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.160.000,00	1.435.500,00	1.435.500,00	-1.724.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.509.375,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			14.700.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.362.500,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.400.000,00	23.183.860,00	23.181.090,00	-24.218.910,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			25.454.100,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	22.700.000,00	23.395.593,92	23.395.593,92	695.593,92			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Kegiatan Operasional Kecamatan		23.521.680,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	-700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			525.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	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				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	9.051.593,92	9.051.593,92	1.551.593,92	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.504.180,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-3.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.412.500,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	9.594.000,00	9.594.000,00	3.094.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.080.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	60.850.000,00	60.241.700,00	60.239.700,00	-610.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Kegiatan Operasional Kecamatan		63.253.785,00	KECAMATAN BATUPUTIH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	50.850.000,00	60.241.700,00	60.239.700,00	9.389.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			63.253.785,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7	NON URUSAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00		
	7.01	KECAMATAN							1.674.801.715,00	1.561.135.583,92	1.531.650.813,92	-143.150.901,08							1.609.557.315,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-17.900.000,00							2.100.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100 %	12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan	Disediakan untuk Kegiatan Operasional Kecamatan		2.100.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Pendidikan			2.100.000,00	KECAMATAN BATUPUTIH	
		KECAMATAN KUATNANA							1.588.702.387,00	1.548.557.416,00	1.537.207.416,00	-51.494.971,00							1.616.637.506,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.588.702.387,00	1.548.557.416,00	1.537.207.416,00	-51.494.971,00							1.616.637.506,00		
	7.01	KECAMATAN							1.588.702.387,00	1.548.557.416,00	1.537.207.416,00	-51.494.971,00							1.616.637.506,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian Sistem Capaian Kinerja danKeuangan				100 %	100 %	1.568.702.387,00	1.548.557.416,00	1.537.207.416,00	26.935.119,00							1.595.637.506,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	30.152.200,00	18.782.200,00	-11.217.800,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Kecamatan Kuantana		22.000.000,00	KECAMATAN KUATNANA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.002.200,00	10.002.200,00	2.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Tetaf	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.150.000,00	8.780.000,00	-11.220.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			22.000.000,00	KECAMATAN KUATNANA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	12 Bulan	1.351.302.387,00	1.373.146.456,00	1.373.146.456,00	21.844.069,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Kuantana		1.418.867.506,00	KECAMATAN KUATNANA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.331.302.387,00	1.361.436.456,00	1.361.436.456,00	30.134.069,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Tetaf	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.397.867.506,00	KECAMATAN KUATNANA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	0 Dokumen	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-15.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuantana, Tetaf	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN KUATNANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	12 Bulan	28.700.000,00	28.719.630,00	28.739.630,00	39.630,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Kuatnana		31.185.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				-	0 Paket	0,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				-	0 Paket	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.927.500,00	2.947.500,00	-2.052.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.250.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	23.700.000,00	11.414.130,00	11.414.130,00	-12.285.870,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tetaf	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			25.935.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>				-	12 Bulan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	19.000.000,00	10.655.000,00	10.655.000,00	-8.345.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Kuatnana		18.900.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tetaf	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.150.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				-	0 Laporan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	6.355.000,00	6.355.000,00	-8.645.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			15.750.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Vulan	12 Vulan	109.700.000,00	105.884.130,00	105.884.130,00	-3.815.870,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		104.685.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				-	0 Unit	0,00	44.600.000,00	44.600.000,00	44.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	7 Unit	99.700.000,00	51.284.130,00	51.284.130,00	-48.415.870,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			104.685.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Tetaf	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN KUATNANA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				undefined undefined	12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				100 %	12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN Kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN KUATNANA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN KUATNANA
		KECAMATAN AMANUBAN SELATAN							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
	7.01	KECAMATAN							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				12 Bulan	100 %	1.481.285.880,00	1.253.285.442,00	1.228.040.442,00	93.244.289,00							1.574.530.169,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	100 %	10.000.000,00	6.862.500,00	6.862.500,00	-3.137.500,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Peserta Musrenbang Kecamatan		10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	6.862.500,00	6.862.500,00	-3.137.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	1.246.385.280,00	1.091.000.356,00	1.091.000.356,00	-155.384.924,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	PPPK Pada Kantor Camat Amanuban Selatan.		1.308.404.544,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.223.885.880,00	1.074.043.456,00	1.074.043.456,00	-149.842.424,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.285.080.174,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.599.400,00	9.156.900,00	9.156.900,00	-6.442.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			16.079.370,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	6.900.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.245.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	113.200.600,00	84.748.130,00	59.503.130,00	-53.697.470,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	ASN Pada Kantor Camat Amanuban Selatan.		141.490.625,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	980.250,00	980.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.000.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01	KECAMATAN							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.400.000,00	36.480.250,00	15.500.000,00	-9.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			26.420.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01	KECAMATAN							1.501.285.880,00	1.273.285.442,00	1.248.040.442,00	-253.245.438,00							1.574.530.169,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.337.171,00	6.393.750,00	6.393.750,00	-3.943.421,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.734.025,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	77.463.429,00	41.874.130,00	16.629.130,00	-60.834.299,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			81.336.600,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	10.562.500,00	10.562.500,00	-1.437.500,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Pada Kantor Camat Amanuban Selatan.		13.450.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				dokumen Laporan	dokumen Laporan	12.000.000,00	10.562.500,00	10.562.500,00	-1.437.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			13.450.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	99.700.000,00	60.111.956,00	60.111.956,00	-39.588.044,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Pada Kantor Camat Amanuban Selatan.		100.685.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				dokumen Unit	dokumen Unit	89.700.000,00	50.111.956,00	50.111.956,00	-39.588.044,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			90.185.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100% undefined	100% undefined	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00							0,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksana Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kecamatan		0,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANUBAN SELATAN	
		KECAMATAN NOEBEBA								1.410.375.226,00	1.234.749.201,00	1.207.159.201,00	-203.216.025,00						1.480.830.487,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.410.375.226,00	1.234.749.201,00	1.207.159.201,00	-203.216.025,00							1.480.830.487,00		
	7.01	KECAMATAN							1.410.375.226,00	1.234.749.201,00	1.207.159.201,00	-203.216.025,00							1.480.830.487,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 persen	100 persen	1.390.375.226,00	1.214.730.501,00	1.193.780.501,00	69.455.261,00							1.459.830.487,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaankegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	68.750.000,00	49.164.600,00	28.214.600,02	-40.535.399,98			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		72.187.500,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 bulan Dokumen	12 bulan Dokumen	10.000.000,00	9.984.600,00	9.984.600,00	-15.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	58.750.000,00	39.180.000,00	18.230.000,02	-40.519.999,98	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			61.687.500,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	1.214.435.226,00	1.062.521.547,00	1.062.521.546,98	-151.913.679,02			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		1.275.093.987,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.200.375.226,00	1.047.682.297,00	1.047.682.296,98	-152.692.929,02	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.260.393.987,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	7.879.250,00	7.879.250,00	1.379.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.825.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen Dokumen	4 Dokumen Dokumen	7.560.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	-600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.875.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		1.050.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.290.000,00	6.761.500,00	6.761.500,00	3.471.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		3.454.500,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	790.000,00	840.000,00	840.000,00	50.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			829.500,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	5.921.500,00	5.921.500,00	3.421.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.625.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 bulan	12 bulan	2.500.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	6.230.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		2.625.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	6.230.000,00	6.230.000,00	5.230.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.575.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	9.500.000,00	13.844.224,00	13.844.224,00	4.344.224,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		9.975.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			525.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	4.144.224,00	4.144.224,00	1.144.224,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.150.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.300.000,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	12 bulan	90.900.000,00	68.708.630,00	68.708.630,00	-22.191.370,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk kegiatan operasional Kecamatan		95.444.500,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	80.900.000,00	58.603.630,00	58.603.630,00	-22.296.370,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			84.944.500,00	KECAMATAN NOEBEBA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.105.000,00	10.105.000,00	105.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN NOEBEBA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 persen	100 %	20.000.000,00	20.018.700,00	13.378.700,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 persen	12 bulan	20.000.000,00	20.018.700,00	13.378.700,00	-6.621.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Masyarakat dan ASN pada Kecamatan Noebeba		21.000.000,00	KECAMATAN NOEBEBA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.018.700,00	13.378.700,00	-6.621.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN NOEBEBA
		KECAMATAN KUANFATU							1.530.537.788,00	1.518.701.617,00	1.487.451.617,00	-43.086.171,00					1.607.059.677,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.530.537.788,00	1.518.701.617,00	1.487.451.617,00	-43.086.171,00							1.607.059.677,00	
	7.01	KECAMATAN							1.530.537.788,00	1.518.701.617,00	1.487.451.617,00	-43.086.171,00							1.607.059.677,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 Persen	100 Persen	1.510.537.788,00	1.518.701.617,00	1.487.451.617,00	75.521.889,00							1.586.059.677,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan Bulan	12 Laporan	100.000.000,00	62.500.000,00	31.250.000,00	-68.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Peserta Musrenbang dan ASN Pada Kantor Camat Kuanfatu.		105.000.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	62.500.000,00	31.250.000,00	-58.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			94.500.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	1 Laporan	1.279.337.788,00	1.343.720.811,00	1.343.720.811,00	64.383.023,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Pada Kantor Camat Kuanfatu.		1.343.299.677,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.261.837.788,00	1.331.580.811,00	1.331.580.811,00	69.743.023,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.324.924.677,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Bulan Dokumen	12 Bulan Dokumen	2.500.000,00	5.180.000,00	5.180.000,00	2.680.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.625.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	-8.040.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			15.750.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan	12 Laporan	16.584.000,00	31.162.456,00	31.162.456,00	14.578.456,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Operasional kecamatan		17.413.200,00	KECAMATAN KUANFATU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.584.000,00	800.000,00	800.000,00	-6.784.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.963.200,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	6.491.500,00	6.491.500,00	2.491.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			4.200.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	23.870.956,00	23.870.956,00	18.870.956,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.250.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Dokumen	61.505.811,00	29.049.000,00	29.049.000,00	-32.456.811,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Operasional Kecamatan		64.581.102,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12.584.000,00	12.584.000,00	-7.416.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan Laporan	12 Laporan Laporan	40.505.811,00	14.965.000,00	14.965.000,00	-25.540.811,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			42.531.102,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan	10 Unit	53.110.189,00	52.269.350,00	52.269.350,00	-840.839,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Kendaraan dinas bangunan pemerintah		55.765.698,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	43.110.189,00	49.384.350,00	49.384.350,00	6.274.161,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			45.265.698,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	2.885.000,00	2.885.000,00	-7.115.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Kuanfatu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN KUANFATU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Disediakan untuk Masyarakat dan ASN Pada Kantor Camat Kuanfatu.		21.000.000,00	KECAMATAN KUANFATU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kuanfatu, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN KUANFATU	
		KECAMATAN KUALIN							1.466.922.475,00	1.280.796.030,00	1.251.596.030,00	-215.326.445,00							1.614.664.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.466.922.475,00	1.280.796.030,00	1.251.596.030,00	-215.326.445,00							1.614.664.722,00		
	7.01	KECAMATAN							1.466.922.475,00	1.280.796.030,00	1.251.596.030,00	-215.326.445,00							1.614.664.722,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentasi Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100%	100 %	1.446.922.475,00	1.260.796.030,00	1.250.896.030,00	145.742.247,00							1.592.664.722,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	12.500.000,00	45.550.000,00	35.650.000,00	23.150.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Peserta Musrembang Kecamatan Kualin		13.750.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	-3.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.000.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	39.100.000,00	29.200.000,00	26.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.750.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	1.225.222.475,00	1.105.709.030,00	1.105.529.030,00	-119.693.445,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Kualin		1.348.269.722,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.213.222.475,00	1.093.675.030,00	1.093.675.030,00	-119.547.445,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.334.544.722,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				-	12 Dokumen	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			525.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				24 Dokumen	24 Dokumen	7.500.000,00	10.065.000,00	9.065.000,00	1.565.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.250.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.200.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	1.969.000,00	1.969.000,00	-531.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.750.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				-	12 Bulan	88.500.000,00	10.023.257,00	10.203.257,00	-78.296.743,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Kualin		97.875.000,00	KECAMATAN KUALIN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.000.000,00	997.500,00	997.500,00	-2.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- - -			1.100.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	8.025.757,00	8.025.757,00	-1.974.243,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.000.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.750.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			525.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			82.500.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5 Unit	12 Bulan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Barang untuk Keperluan Kantor Camat Kualin		2.200.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.100.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.100.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	23.500.000,00	23.915.000,00	23.915.000,00	415.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Kualin		25.850.000,00	KECAMATAN KUALIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.750.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.600.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	14.965.000,00	14.965.000,00	-35.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			16.500.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	95.200.000,00	75.598.743,00	75.598.743,00	-19.601.257,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Gedung dan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional Kecamatan Kualin		104.720.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	75.200.000,00	59.367.155,00	59.367.155,00	-15.832.845,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			82.720.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	11.231.588,00	11.231.588,00	1.231.588,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			11.000.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Kualin	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.000.000,00	KECAMATAN KUALIN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Optimal				100%	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	700.000,00	2.000.000,00							22.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	700.000,00	-19.300.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Pemerintah Desa dalam Wilayah Kecamatan Kualin		22.000.000,00	KECAMATAN KUALIN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	700.000,00	-19.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			22.000.000,00	KECAMATAN KUALIN	
		KECAMATAN AMANUBAN TENGAH							2.801.108.769,00	2.417.474.100,00	2.388.112.970,00	-412.995.799,00					2.520.341.355,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.801.108.769,00	2.417.474.100,00	2.388.112.970,00	-412.995.799,00							2.520.341.355,00		
	7.01	KECAMATAN							2.801.108.769,00	2.417.474.100,00	2.388.112.970,00	-412.995.799,00							2.520.341.355,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 Persen	100 Persen	2.581.108.769,00	2.210.894.700,00	2.185.613.570,00	-273.339.284,00							2.307.769.485,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00	37.342.130,00	3.485.000,00	-41.515.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Peserta Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan dan ASN Kantor Kecamatan		3.659.250,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	7.422.130,00	3.485.000,00	-6.515.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.659.250,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	29.920.000,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	2.342.608.769,00	2.037.388.100,00	2.037.388.100,00	-305.220.669,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Amanuban Tengan		2.139.257.505,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.323.708.769,00	2.018.232.100,00	2.018.232.100,00	-305.476.669,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.119.143.705,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	11.236.000,00	11.236.000,00	-764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.797.800,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	5.100.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	2.820.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			8.316.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Kantor Kecamatan		5.250.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.250.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	75.526.908,00	41.102.310,00	41.680.810,00	-33.846.098,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Kantor Kecamatan		51.180.087,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.310.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-13.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			17.325.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	11.155.500,00	11.299.000,00	-701.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.600.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				4 Paket	4 Paket	27.526.908,00	11.446.810,00	11.681.810,00	-15.845.098,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			14.745.087,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	10 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.200.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	30.400.500,00	27.149.069,00	28.633.069,00	-1.767.431,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN dan Gedung Kantor Kecamatan		30.274.722,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	1.000.000,00	1.550.000,00	1.150.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.627.500,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	18.000.500,00	14.562.069,00	11.806.069,00	-6.194.431,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.396.372,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.100.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.787.000,00	13.477.000,00	3.477.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			14.150.850,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</i>				12 Bulan	12 Bulan	80.572.592,00	62.913.091,00	69.426.591,00	-11.146.001,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Kantor Kecamatan		78.147.921,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	7 Unit	70.572.592,00	52.913.091,00	65.426.591,00	-5.146.001,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			73.947.921,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.200.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	6.579.400,00	2.499.400,00	-17.428.130,00							2.571.870,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	6.579.400,00	2.499.400,00	-17.500.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	ASN dan Masyarakat Kecamatan Amanuban Tengah		2.571.870,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	6.579.400,00	2.499.400,00	-17.500.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.571.870,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan SDM di Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, UMKM, BUMDes dan Koperasi [deleted]				80 Persen	80 Persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	10.000.000,00							210.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN dan Masyarakat Kekurahan Niki-Niki		210.000.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			210.000.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
		KECAMATAN KOLBANO																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.542.892.706,00	1.358.902.246,00	1.337.172.246,00	-205.720.460,00							1.557.168.956,00	
	7.01	KECAMATAN							1.542.892.706,00	1.358.902.246,00	1.337.172.246,00	-205.720.460,00							1.557.168.956,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Paket	1 12 Paket BULAN	1.522.892.706,00	1.338.902.246,00	1.317.172.246,00	13.276.250,00							1.536.168.956,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen 12 Laporan	100 Persen 12 BULAN 12 Laporan	56.025.000,00	39.935.000,00	18.700.000,00	-37.325.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		58.826.250,00	KECAMATAN KOLBANO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	17.935.000,00	18.700.000,00	8.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN KOLBANO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	46.025.000,00	22.000.000,00	0,00	-46.025.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			48.326.250,00	KECAMATAN KOLBANO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	undefined undefined	1.302.892.706,00	1.159.660.300,00	1.159.660.300,00	-143.232.406,00			-	- -	-		1.302.892.706,00	KECAMATAN KOLBANO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.302.892.706,00	1.159.660.300,00	1.159.660.300,00	-143.232.406,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.302.892.706,00	KECAMATAN KOLBANO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkt Daerah Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen 12 BULAN	29.400.000,00	27.303.316,00	26.468.316,00	-2.931.684,00			-	- -	-		33.200.000,00	KECAMATAN KOLBANO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.236.750,00	2.261.750,00	-238.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.700.000,00	24.206.566,00	24.206.566,00	506.566,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			23.700.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	860.000,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 BULAN	12.500.000,00	23.170.000,00	23.170.000,00	10.670.000,00			-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi	-		13.125.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	23.170.000,00	23.170.000,00	10.670.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi Meningkatnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pengembangan ekonomi			13.125.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	undefined	35.575.000,00	23.680.000,00	24.020.000,00	-11.555.000,00			-	- -	-		37.800.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.802.000,00	6.800.000,00	6.950.000,00	-1.852.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			9.300.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.773.000,00	16.880.000,00	17.070.000,00	-9.703.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			28.500.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	86.500.000,00	65.153.630,00	65.153.630,00	-21.346.370,00			-	- -	-		90.325.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	76.500.000,00	55.153.630,00	55.153.630,00	-21.346.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			80.325.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 BULAN	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 BULAN	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		21.000.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN KOLBANO	
		KECAMATAN OENINO								1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00		
	7.01	KECAMATAN							1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	1.230.766.284,00	1.095.879.710,00	1.080.999.710,00	4.453.668,00							1.235.219.952,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	78.646.329,00	38.760.000,00	23.880.000,00	-54.766.329,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Masyarakat dan ASN Kecamatan Oenino		25.494.000,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-400.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	68.646.329,00	29.160.000,00	14.280.000,00	-54.366.329,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			14.994.000,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.025.373.034,00	945.138.710,00	945.138.710,00	-80.234.324,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Perangkat Daerah Kecamatan Oenino		1.076.641.685,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.007.066.284,00	917.058.710,00	917.058.710,00	-90.007.574,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.057.419.598,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	14.406.750,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-6.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			15.127.087,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	9.780.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.095.000,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	14.917.221,00	16.920.000,00	16.920.000,00	2.002.779,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Kecamatan		15.663.082,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			11.550.000,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.917.221,00	3.920.000,00	3.920.000,00	2.779,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			4.113.082,00	KECAMATAN OENINO	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	18.716.700,00	17.990.000,00	17.990.000,00	-726.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional (Kendaraan Roda 4 dan Roda 2)		19.652.535,00	KECAMATAN OENINO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		1.008.000,00	KECAMATAN OENINO	
	7	NON URUSAN							1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00	
	7.01	KECAMATAN							1.250.766.284,00	1.104.179.710,00	1.085.449.710,00	-165.316.574,00							1.239.892.452,00	
	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				12 Laporan	12 Laporan	5.751.700,00	5.750.000,00	5.750.000,00	-1.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		6.039.285,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	12.005.000,00	11.890.000,00	11.890.000,00	-115.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		12.605.250,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	93.113.000,00	77.071.000,00	77.071.000,00	-16.042.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Perangkat Daerah Kecamatan Oenino	97.768.650,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	83.113.000,00	67.071.000,00	67.071.000,00	-16.042.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		87.268.650,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		10.500.000,00	KECAMATAN OENINO	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	8.300.000,00	4.450.000,00	-15.327.500,00							4.672.500,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	8.300.000,00	4.450.000,00	-15.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Oenino	4.672.500,00	KECAMATAN OENINO	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	20.000.000,00	8.300.000,00	4.450.000,00	-15.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan		4.672.500,00	KECAMATAN OENINO	
		KECAMATAN AMANUBAN TIMUR							2.169.157.631,00	1.671.276.313,00	1.645.401.313,00	-523.756.318,00							1.779.912.028,65	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.169.157.631,00	1.671.276.313,00	1.645.401.313,00	-523.756.318,00							1.779.912.028,65	
	7.01	KECAMATAN							2.169.157.631,00	1.671.276.313,00	1.645.401.313,00	-523.756.318,00							1.779.912.028,65	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	2.149.157.631,00	1.651.276.313,00	1.640.318.313,00	-390.245.602,35							1.758.912.028,65	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	70.390.000,00	45.150.000,00	31.855.000,00	-38.535.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Peserta Musrenbang Kecamatan Amanuban Timur	62.149.750,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	14.650.000,00	5.980.000,00	-4.020.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	60.390.000,00	30.500.000,00	25.875.000,00	-34.515.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			51.649.750,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.920.067.631,00	1.494.410.603,00	1.494.401.003,00	-425.666.628,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN Perangkat Daerah Kecamatan Amanuban Timur		1.575.361.623,15	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	1.891.757.631,00	1.472.034.403,00	1.472.034.403,00	-419.723.228,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.545.636.123,15	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	15.950.000,00	10.736.200,00	10.726.600,00	-5.223.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			16.747.500,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	12.360.000,00	11.640.000,00	11.640.000,00	-720.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			12.978.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	43.992.110,00	18.778.555,00	18.751.415,00	-25.240.695,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Bangunan Gedung Kantor/Tempat Tinggal dan ASN pada Kantor Kecamatan Amanuban Timur		22.194.118,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.357.850,00	1.205.400,00	1.149.141,00	-1.208.709,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.475.743,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.947.000,00	5.661.000,00	5.661.000,00	-1.286.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.294.350,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.687.260,00	11.912.155,00	11.941.274,00	-22.745.986,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			12.424.025,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	19.955.630,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-5.755.630,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Bangunan Gedung Kantor/Tempat Tinggal dan ASN pada Kantor Kecamatan Amanuban Timur		20.953.411,50	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.575.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	8.805.630,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-4.305.630,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			9.245.911,50	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	9.650.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	-1.450.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.132.500,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	94.752.260,00	78.737.155,00	81.110.895,00	-13.641.365,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Kendaraan Dinas dan Bangunan Gedung Kantor/Tempat Tinggal di Kantor Camat Amanuban Timur		78.253.126,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	84.752.260,00	68.737.155,00	71.110.895,00	-13.641.365,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			67.753.126,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Oe'Ekam	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	5.083.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	5.083.000,00	-14.917.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	5.083.000,00	-14.917.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Timur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN AMANUBAN TIMUR
		KECAMATAN FAUTMOLO							1.458.418.036,00	1.255.748.428,00	1.225.128.428,00	-233.289.608,00							1.286.668.350,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.458.418.036,00	1.255.748.428,00	1.225.128.428,00	-233.289.608,00							1.286.668.350,00	
	7.01	KECAMATAN							1.458.418.036,00	1.255.748.428,00	1.225.128.428,00	-233.289.608,00							1.286.668.350,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	100 %	1.438.418.036,00	1.235.748.428,00	1.205.128.428,00	-172.749.686,00							1.265.668.350,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan	71.570.000,00	54.200.000,00	23.580.000,00	-47.990.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		25.042.500,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.500.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				66 Laporan	21 Laporan	61.570.000,00	44.200.000,00	13.580.000,00	-47.990.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			14.542.500,00	KECAMATAN FAUTMOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.243.337.536,00	1.065.845.297,00	1.065.777.297,00	-177.560.239,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Kecamatan Fautmolo		1.119.066.162,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.228.418.036,00	1.056.507.297,00	1.056.507.297,00	-171.910.739,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.109.332.662,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	9.219.500,00	5.258.000,00	5.190.000,00	-4.029.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.449.500,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.700.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-1.620.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.284.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan	51.432.000,00	28.343.131,00	38.242.131,00	-13.189.869,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Kecamatan Fautmolo		40.154.238,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.785.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.395.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.947.000,00	1.102.000,00	1.101.000,00	-846.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.156.050,00	KECAMATAN FAUTMOLO	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				8 Paket	8 Paket	48.085.000,00	25.541.131,00	25.541.131,00	-22.543.869,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.818.188,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Bulan 12 Dokumen	12 Bulan	26.550.000,00	29.260.000,00	24.217.000,00	-2.333.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Kecamatan Fautmolo		25.427.850,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			630.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.200.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.785.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	19.950.000,00	22.960.000,00	17.917.000,00	-2.033.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			18.812.850,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	45.528.500,00	58.100.000,00	53.312.000,00	7.783.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		55.977.600,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	6 Unit	35.528.500,00	48.100.000,00	43.312.000,00	7.783.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			45.477.600,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Oeleon	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Kecamatan Fautmolo		21.000.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fautmolo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN FAUTMOLO
		KECAMATAN FATUKOPA							1.277.882.960,00	1.107.532.088,00	1.088.832.088,00	-189.050.872,00							1.245.452.316,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.277.882.960,00	1.107.532.088,00	1.088.832.088,00	-189.050.872,00							1.245.452.316,00	
	7.01	KECAMATAN							1.277.882.960,00	1.107.532.088,00	1.088.832.088,00	-189.050.872,00							1.245.452.316,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.257.882.960,00	1.087.532.088,00	1.073.932.088,00	-28.196.394,00							1.229.686.566,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baik				12 Bulan	12 Bulan	86.246.000,00	32.950.000,00	19.350.000,00	-66.896.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		20.462.625,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.960.000,00	-2.040.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			8.417.700,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	76.246.000,00	22.950.000,00	11.390.000,00	-64.856.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			12.044.925,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik				12 Bulan	12 Bulan	1.021.112.960,00	930.851.088,00	930.851.088,00	-90.261.872,00			-	- -	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		1.075.932.408,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.014.182.960,00	920.411.088,00	920.411.088,00	-93.771.872,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.064.892.108,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.930.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	3.510.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			11.040.300,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	6.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.500.000,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		7.050.000,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			5.500.000,00	KECAMATAN FATUKOPA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	- -			1.550.000,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan adminstrasi umum perangkat daerah				12 Bulan	12 Bulan	25.734.135,00	36.992.500,00	36.992.500,00	11.258.365,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		46.537.569,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.471.000,00	1.772.500,00	1.772.500,00	-698.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.874.419,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.743.000,00	0,00	0,00	-6.743.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.418.000,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			10.575.000,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.111.135,00	13.519.545,00	13.519.545,00	3.408.410,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			14.296.919,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.409.000,00	11.700.455,00	11.700.455,00	10.291.455,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			12.373.231,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	27.809.000,00	19.158.500,00	19.158.500,00	-8.650.500,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		23.043.114,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.742.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	-302.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.522.800,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.297.000,00	5.500.500,00	5.500.500,00	-1.796.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			5.816.779,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.530.000,00	0,00	0,00	-2.530.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.783.000,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.240.000,00	12.218.000,00	12.218.000,00	-4.022.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			12.920.535,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	90.480.865,00	62.580.000,00	62.580.000,00	-27.900.865,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		56.660.850,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	75.480.865,00	52.580.000,00	52.580.000,00	-22.900.865,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			55.603.350,00	KECAMATAN FATUKOPA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Nunfutu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.057.500,00	KECAMATAN FATUKOPA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerinthan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	14.900.000,00	-4.234.250,00							15.765.750,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.900.000,00	-5.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kecamatan Fatukopa		15.765.750,00	KECAMATAN FATUKOPA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.900.000,00	-5.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			15.765.750,00	KECAMATAN FATUKOPA
		KECAMATAN KIE								1.590.893.514,00	1.309.028.443,00	1.277.748.443,00	-313.145.071,00						1.642.928.190,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.590.893.514,00	1.309.028.443,00	1.277.748.443,00	-313.145.071,00							1.642.928.190,00	
	7.01	KECAMATAN							1.590.893.514,00	1.309.028.443,00	1.277.748.443,00	-313.145.071,00							1.642.928.190,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Presentase Ketercapaian System pelaporan capaian kinerja dan keuangan				100 %	100 %	1.570.893.514,00	1.309.028.443,00	1.277.748.443,00	51.034.676,00							1.621.928.190,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		0,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			0,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	1.363.610.614,00	1.132.823.343,00	1.132.823.343,00	-230.787.271,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		1.431.791.145,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang O rang/bulan	14 Orang O rang/bulan	1.293.893.514,00	1.109.786.443,00	1.109.786.443,00	-184.107.071,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.358.588.190,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	15.117.100,00	15.116.900,00	15.116.900,00	-200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			15.872.955,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	54.600.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-46.680.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			57.330.000,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	77.466.750,00	69.289.190,00	38.009.190,00	-39.457.560,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		60.340.088,00	KECAMATAN KIE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket Paket	1 Paket Paket	3.076.000,00	3.076.000,00	3.076.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.229.800,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			0,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket Paket	2 Paket Paket	2.200.750,00	1.153.190,00	1.153.190,00	-1.047.560,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.310.788,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket Paket	1 Paket Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.625.000,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	49.690.000,00	62.560.000,00	31.280.000,00	-18.410.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			52.174.500,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 bulan	12 bulan	30.678.682,00	37.070.455,00	37.070.455,00	6.391.773,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		36.202.616,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.575.000,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, KfE, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.725.000,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	3.378.682,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-228.682,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.537.616,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan Laporan	1 Laporan Laporan	21.300.000,00	27.920.455,00	27.920.455,00	6.620.455,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			26.365.000,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				12 bulan	12 bulan	89.137.468,00	69.845.455,00	69.845.455,00	-19.292.013,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		93.594.341,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit Unit	4 Unit Unit	79.137.468,00	59.845.455,00	59.845.455,00	-19.292.013,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			83.094.341,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.500.000,00	KECAMATAN KIE	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>terwujudnya kegiatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	disediakan untuk kegiatan operasional kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN KIE	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kl'E, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			21.000.000,00	KECAMATAN KIE	
		KECAMATAN KOT"OLIN							1.626.772.611,00	1.347.877.369,00	1.320.977.369,00	-305.795.242,00						1.449.311.242,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.626.772.611,00	1.347.877.369,00	1.320.977.369,00	-305.795.242,00							1.449.311.242,00		
	7.01	KECAMATAN							1.626.772.611,00	1.347.877.369,00	1.320.977.369,00	-305.795.242,00							1.449.311.242,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 persen	100 persen	1.618.772.611,00	1.344.002.369,00	1.317.102.369,00	-177.711.369,00							1.441.061.242,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	12 Bulan	84.000.000,00	54.408.000,00	27.468.000,00	-56.532.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Operasional ASN Kecamatan Kot'olin		85.300.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	4.008.000,00	4.008.000,00	-6.992.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		11.500.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	73.000.000,00	50.400.000,00	23.460.000,00	-49.540.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		73.800.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.366.372.611,00	1.161.614.369,00	1.161.614.369,00	-204.758.242,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN dan Operasional administrasi Kecamatan Kot'olin	1.184.311.242,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.349.372.611,00	1.148.635.369,00	1.148.635.369,00	-200.737.242,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		1.166.611.242,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	5.079.000,00	5.079.000,00	-1.421.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		6.750.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		7.800.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		3.150.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksnaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	54.900.000,00	48.060.000,00	48.100.000,00	-6.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN dan Operasional administrasi Kecamatan Kot'olin	56.050.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.900.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00	-200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		22.150.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	1.960.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023		3.150.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023		30.750.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	18.000.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	-8.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Operasional Kecamatan Kot'olin		18.900.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	360.000,00	360.000,00	-640.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.050.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.400.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	9.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-4.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.450.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bulan	12 Bulan	95.500.000,00	70.660.000,00	70.660.000,00	-24.840.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	Operasional Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Kot'olin		96.500.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	85.500.000,00	60.700.000,00	60.700.000,00	-24.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			86.000.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	-40.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 persen	100 persen	8.000.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	250.000,00							8.250.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksanya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	8.000.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	-4.125.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Operasional ASN di Kecamatan Kot'olin		8.250.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	-4.125.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kot olin, Hoibeti	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.250.000,00	KECAMATAN KOT"OLIN	
		KECAMATAN AMANATUN SELATAN							1.570.885.862,00	1.315.172.081,00	1.287.972.081,00	-282.913.781,00						0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.570.885.862,00	1.315.172.081,00	1.287.972.081,00	-282.913.781,00						0,00			
	7.01	KECAMATAN							1.570.885.862,00	1.315.172.081,00	1.287.972.081,00	-282.913.781,00						0,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	12 Bulan	1.550.885.862,00	1.315.172.081,00	1.287.972.081,00	-1.550.885.862,00							0,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	84.460.000,00	54.400.000,00	49.130.000,00	-35.330.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN dan Non ASN pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	74.460.000,00	54.400.000,00	49.130.000,00	-25.330.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.311.785.862,00	1.128.102.081,00	1.100.902.081,00	-210.883.781,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.293.485.862,00	1.115.930.081,00	1.088.730.081,00	-204.755.781,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	4.252.000,00	4.252.000,00	-7.748.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.300.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	1.620.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	56.750.000,00	29.583.412,00	29.593.412,00	-27.156.588,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN, Non ASN dan alat/bahan penunjang kegiatan pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.445.000,00	583.750,00	583.750,00	-1.861.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.470.000,00	0,00	0,00	-2.470.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 0	0 0	3.806.500,00	2.507.750,00	2.517.750,00	-1.288.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.545.300,00	26.491.912,00	26.491.912,00	946.612,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	4.983.200,00	0,00	0,00	-4.983.200,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	16.390.000,00	15.613.676,00	15.673.676,00	-716.324,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN, Non ASN dan alat/bahan penunjang kegiatan pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	810.000,00	804.000,00	864.000,00	54.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	5.964.676,00	5.964.676,00	-35.324,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	-150.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.580.000,00	7.995.000,00	7.995.000,00	-585.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 Bulan	76.500.000,00	87.472.912,00	92.672.912,00	16.172.912,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN, Non ASN, alat/bahan penunjang kegiatan dan gedung pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	65.000.000,00	67.472.912,00	72.672.912,00	7.672.912,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1 Unit	11.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00							0,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	ASN dan Non ASN pada Kantor Camat Amanatun Selatan		0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN SELATAN	
		KECAMATAN BOKING								1.430.711.527,00	1.239.487.578,00	1.201.317.578,00	-229.393.949,00							1.412.340.045,95	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.430.711.527,00	1.239.487.578,00	1.201.317.578,00	-229.393.949,00							1.412.340.045,95		
	7.01	KECAMATAN							1.430.711.527,00	1.239.487.578,00	1.201.317.578,00	-229.393.949,00							1.412.340.045,95		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.411.205.469,00	1.221.799.378,00	1.188.879.378,00	-19.346.783,95							1.391.858.685,05	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Bulan	102.793.942,00	63.989.900,00	31.069.900,00	-71.724.042,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		107.933.640,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	8.729.900,00	6.289.900,00	-3.710.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	92.793.942,00	55.260.000,00	24.780.000,00	-68.013.942,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			97.433.640,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.132.112.327,00	1.039.702.878,00	1.039.702.878,00	-92.409.449,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		1.092.656.646,90	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.119.611.527,00	1.028.124.578,00	1.028.124.578,00	-91.486.949,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.079.530.806,90	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	5.600.800,00	3.658.300,00	3.658.300,00	-1.942.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			5.880.840,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	1.020.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.245.000,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	99.210.137,00	40.726.957,00	40.726.957,00	-58.483.180,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		104.170.643,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.142.750,00	1.154.000,00	1.154.000,00	-988.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.249.887,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.585.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	-9.685.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			22.664.250,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.272.587,00	2.773.537,00	2.773.537,00	-499.050,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			3.436.216,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	72.209.800,00	24.899.420,00	24.899.420,00	-47.310.380,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			75.820.290,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	18.876.663,00	13.306.063,00	13.306.063,00	-5.570.600,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		19.820.496,15	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	400.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			420.000,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.951.663,00	6.906.063,00	6.906.063,00	-2.045.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			9.399.246,15	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			2.100.000,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.525.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-3.425.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			7.901.250,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	12 Bulan		58.212.400,00	64.073.580,00	64.073.580,00	5.861.180,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		67.277.259,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	1 Unit	0,00	0,00	45.503.580,00	45.503.580,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			47.778.759,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	48.212.400,00	54.073.580,00	8.570.000,00	-39.642.400,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			8.998.500,00	KECAMATAN BOKING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN BOKING
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	19.506.058,00	17.688.200,00	12.438.200,00	975.302,90							20.481.360,90	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				12 Bulan 12 Laporan	12 Bulan	19.506.058,00	17.688.200,00	12.438.200,00	-7.067.858,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Boking		20.481.360,90	KECAMATAN BOKING
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	19.506.058,00	17.688.200,00	12.438.200,00	-7.067.858,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			20.481.360,90	KECAMATAN BOKING
		KECAMATAN NUNKOLO							1.391.513.734,00	1.216.498.285,00	1.199.753.285,00	-191.760.449,00						2.631.173.455,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.391.513.734,00	1.216.498.285,00	1.199.753.285,00	-191.760.449,00							2.631.173.455,00	
	7.01	KECAMATAN							1.391.513.734,00	1.216.498.285,00	1.199.753.285,00	-191.760.449,00							2.631.173.455,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				-	100% persen	1.371.513.734,00	1.216.498.285,00	1.199.753.285,00	1.238.659.721,00							2.610.173.455,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 dokumen	100 % 10 dokumen 12 bulan	90.480.000,00	33.490.000,00	16.745.000,00	-73.735.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Nunkolo		95.004.000,00	KECAMATAN NUNKOLO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	KECAMATAN NUNKOLO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350 Laporan	350 Laporan	80.480.000,00	33.490.000,00	16.745.000,00	-63.735.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			84.504.000,00	KECAMATAN NUNKOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 % 12 dokumen	100 % 12 bulan 12 dokumen	1.171.613.734,00	1.053.902.169,00	1.053.902.169,00	-117.711.565,00			-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Perangkat dDaerah Kecamatan Nunkolo		2.381.424.655,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.151.513.734,00	1.029.377.469,00	1.029.377.469,00	-122.136.265,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.360.603.155,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	16.604.700,00	16.604.700,00	4.604.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			12.600.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100% Dokumen	100% Dokumen	8.100.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-180.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			8.221.500,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 bulan	14.600.000,00	29.082.186,00	29.082.186,00	14.482.186,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Nunkolo		34.230.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	2.000.000,00	1.943.000,00	1.943.000,00	-57.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			21.000.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket Paket	1 Paket Paket	6.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			6.300.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	2.890.250,00	2.890.250,00	490.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			2.520.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	13.248.936,00	13.248.936,00	9.048.936,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			4.410.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	12 bulan	16.320.000,00	27.466.430,00	27.466.430,00	11.146.430,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Nunkolo		17.089.800,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.320.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	120.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			1.339.800,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.326.430,00	7.326.430,00	326.430,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			7.350.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			3.150.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	9.350.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			5.250.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				-	12 bulan	78.500.000,00	72.557.500,00	72.557.500,00	-5.942.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi	Untuk menunjang peningkatan sarana dan prasarana di Kecamatan Nunkolo		82.425.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	68.500.000,00	67.057.500,00	67.057.500,00	-1.442.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Nunkolo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			71.925.000,00	KECAMATAN NUNKOLO	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung reformasi birokrasi			10.500.000,00	KECAMATAN NUNKOLO
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 undefined % undefined	12 100 bulan %	20.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				100 %	100 % 12 bulan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan	Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		21.000.000,00	KECAMATAN NUNKOLO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan Ketersediaan dan akses untuk ketahanan pangan berdasarkan potensi kewilayahan			21.000.000,00	KECAMATAN NUNKOLO
		KECAMATAN NOEBANA							1.253.911.646,00	1.100.325.970,00	1.076.667.970,00	-177.243.676,00						1.338.510.664,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.253.911.646,00	1.100.325.970,00	1.076.667.970,00	-177.243.676,00							1.338.510.664,00	
	7.01	KECAMATAN							1.253.911.646,00	1.100.325.970,00	1.076.667.970,00	-177.243.676,00							1.338.510.664,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	1.233.911.646,00	1.080.325.970,00	1.056.667.970,00	83.599.018,00							1.317.510.664,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	50.000.000,00	40.266.000,00	16.608.000,00	-33.392.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan Untuk Operasional Kecamatan		17.430.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	30.266.000,00	6.608.000,00	-33.392.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.930.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				100 %	12 Bulan	987.511.646,00	919.928.149,00	919.928.149,00	-67.583.497,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Operasional Kecamatan		1.170.100.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	966.511.646,00	0,00	0,00	-966.511.646,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				-	14 Orang/b ulan	0,00	901.127.949,00	901.127.949,00	901.127.949,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.126.000.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	6.080.200,00	6.080.200,00	-3.919.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			8.500.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	1.720.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			35.600.000,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah</i>				-	12 Bulan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		0,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Admintrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	12 Bulan	39.400.000,00	31.421.191,00	31.421.191,00	-7.978.809,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Operasional Kecamatan		34.682.003,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	4.700.235,00	4.700.235,00	2.200.235,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.625.000,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3 Paket	7.900.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	3.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			11.550.000,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.625.000,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	13.220.956,00	13.220.956,00	-11.779.044,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			13.882.003,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>				100 %	12 Bulan	22.000.000,00	20.464.000,00	20.464.000,00	-1.536.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakan untuk Operasional Kecamatan		23.639.700,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.625.000,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.014.000,00	5.014.000,00	14.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.264.700,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	-1.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			15.750.000,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Kondisi Baik</i>				100 %	12 Bulan	125.000.000,00	68.246.630,00	68.246.630,00	-56.753.370,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Disediakna untuk Operasioanal Kecamatan		71.658.961,00	KECAMATAN NOEBANA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	115.000.000,00	64.496.630,00	64.496.630,00	-50.503.370,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			67.721.461,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-6.250.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Noebana, Noebana	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			3.937.500,00	KECAMATAN NOEBANA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal			-	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	-		21.000.000,00	KECAMATAN NOEBANA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			21.000.000,00	KECAMATAN NOEBANA
		KECAMATAN SANTIAN							1.306.164.461,00	1.346.794.169,00	1.316.494.169,00	10.329.708,00							1.361.590.883,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.306.164.461,00	1.346.794.169,00	1.316.494.169,00	10.329.708,00							1.361.590.883,00	
	7.01	KECAMATAN							1.306.164.461,00	1.346.794.169,00	1.316.494.169,00	10.329.708,00							1.361.590.883,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 persen	100 persen	1.286.164.461,00	1.326.794.169,00	1.311.584.169,00	54.426.422,00							1.340.590.883,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	84.000.000,00	50.600.000,00	28.167.500,00	-55.832.500,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Untuk Kelancaran Kegiatan Kantor		52.500.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	7.167.500,00	7.167.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	12 Laporan	0,00	30.600.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			31.500.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.058.964.461,00	1.175.593.289,00	1.174.593.289,00	115.628.828,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Untuk Kelancaran Kegiatan Kantor		1.173.437.883,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.042.464.461,00	0,00	0,00	-1.042.464.461,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	16 Orang/b ulan	0,00	1.159.673.289,00	1.159.673.289,00	1.159.673.289,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.156.721.883,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	1 Dokumen	0,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			8.400.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			8.316.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	12 Bulan	29.700.000,00	28.760.880,00	32.983.380,00	3.283.380,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Untuk Kelancaran Kegiatan Kantor	35.021.000,00	KECAMATAN SANTIAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	1.520.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.596.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	12.300.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			17.745.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	4.006.750,00	3.774.250,00	3.774.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			4.200.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.700.000,00	0,00	0,00	-24.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	10.934.130,00	10.934.130,00	10.934.130,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			11.480.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	18.800.000,00	0,00	0,00	-18.800.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Untuk Kelancaran Kegiatan Kantor	0,00	KECAMATAN SANTIAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	18.800.000,00	0,00	0,00	-18.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	19.700.000,00	19.450.000,00	17.450.000,00	-2.250.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Untuk Kelancaran Kegiatan Kantor	18.322.500,00	KECAMATAN SANTIAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				-	1 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.260.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				-	2 Laporan	0,00	8.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			6.825.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				-	2 Laporan	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			1.627.500,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				-	6 Laporan	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			8.610.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				-	12 Bulan	75.000.000,00	52.390.000,00	58.390.000,00	-16.610.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah		61.309.500,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				7 Unit	7 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				-	7 Unit	0,00	40.390.000,00	46.390.000,00	46.390.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			48.709.500,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				-	3 Unit	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			12.600.000,00	KECAMATAN SANTIAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 persen	100 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	4.910.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Terwujudnya Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>				12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	4.910.000,00	-15.090.000,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	Untuk Kelancaran Kegiatan Kantor		21.000.000,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN SANTIAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				-	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	4.910.000,00	4.910.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Santian	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN SANTIAN
		KECAMATAN AMANATUN UTARA								1.793.571.241,00	1.367.366.147,00	1.341.951.147,00	-451.620.094,00						1.880.624.803,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.793.571.241,00	1.367.366.147,00	1.341.951.147,00	-451.620.094,00							1.880.624.803,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	KECAMATAN							1.793.571.241,00	1.367.366.147,00	1.341.951.147,00	-451.620.094,00							1.880.624.803,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentasi Ketercapaian System pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan				200 Lap	200 Lap	1.773.571.241,00	1.347.366.147,00	1.337.251.147,00	86.053.562,00							1.859.624.803,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	75.880.000,00	40.430.000,00	30.315.000,00	-45.565.000,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanatun Utara		79.674.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.900.000,00	-5.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200 Laporan	200 Laporan	65.880.000,00	30.430.000,00	25.415.000,00	-40.465.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			69.174.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.547.307.741,00	1.199.533.947,00	1.199.533.947,00	-347.773.794,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanatun Utara		1.624.673.128,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.524.871.241,00	1.180.245.147,00	1.180.245.147,00	-344.626.094,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.601.114.803,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	15.536.500,00	12.208.800,00	12.208.800,00	-3.327.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			16.313.325,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.900.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	180.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.245.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2 Psng	2 Psng	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanatun Utara		5.250.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.250.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bln	12 Bln	61.136.000,00	32.634.700,00	32.634.700,00	-28.501.300,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanatun Utara		64.192.800,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.486.000,00	1.760.900,00	1.760.900,00	-725.100,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.610.300,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			26.250.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.500.000,00	5.241.645,00	5.241.645,00	-2.258.355,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			7.875.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.150.000,00	13.132.155,00	13.132.155,00	-13.017.845,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			27.457.500,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bln	12 Bln	23.650.000,00	14.327.500,00	14.327.500,00	-9.322.500,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanatun Utara		22.207.500,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.650.000,00	900.000,00	900.000,00	-750.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			1.732.500,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.500.000,00	5.167.500,00	5.167.500,00	-4.332.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			9.975.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			0,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	6.560.000,00	6.560.000,00	-3.440.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 Bln	12 Bln	60.597.500,00	55.440.000,00	55.440.000,00	-5.157.500,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	Kecamatan Amanatun Utara		63.627.375,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	50.597.500,00	45.440.000,00	45.440.000,00	-5.157.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			53.127.375,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	4.700.000,00	1.000.000,00							21.000.000,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Wilayah		21.000.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	4.700.000,00	-15.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			21.000.000,00	KECAMATAN AMANATUN UTARA	
		KECAMATAN TOIANAS							1.591.196.042,00	1.174.541.238,00	1.157.541.238,00	-433.654.804,00							1.240.110.574,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.591.196.042,00	1.174.541.238,00	1.157.541.238,00	-433.654.804,00							1.240.110.574,00		
	7.01	KECAMATAN							1.591.196.042,00	1.174.541.238,00	1.157.541.238,00	-433.654.804,00							1.240.110.574,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian pelayanan adminstrasi perkantoran				100 %	100 %	1.571.196.042,00	1.154.541.238,00	1.141.961.238,00	-347.561.318,00							1.223.634.724,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah baik				-	12 Bulan	110.000.000,00	32.100.000,00	19.520.000,00	-90.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN Kecamatan		20.642.400,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.300.000,00	-1.700.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			8.777.250,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	22.100.000,00	11.220.000,00	-88.780.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			11.865.150,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	1.315.919.442,00	994.643.638,00	994.643.638,00	-321.275.804,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN Kecamatan		1.051.835.647,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.298.796.042,00	975.299.238,00	975.299.238,00	-323.496.804,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.031.378.944,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	9.023.400,00	8.904.400,00	8.904.400,00	-119.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			9.416.403,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	2.340.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			11.040.300,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	85.456.300,00	32.189.350,00	32.189.350,00	-53.266.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN Kecamatan		50.050.953,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.038.300,00	0,00	0,00	-30.038.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			16.010.715,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	5.018.000,00	5.884.376,00	5.884.376,00	866.376,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			6.222.728,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.400.000,00	26.304.974,00	26.304.974,00	-24.095.026,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			27.817.510,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	10.000.000,00	13.367.500,00	13.367.500,00	3.367.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN Kecamatan		14.136.131,00	KECAMATAN TOIANAS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-200.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			1.903.500,00	KECAMATAN TOIANAS	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	7.467.500,00	7.467.500,00	2.467.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			7.896.881,00	KECAMATAN TOIANAS	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			4.335.750,00	KECAMATAN TOIANAS	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	12 Bulan	49.820.300,00	82.240.750,00	82.240.750,00	32.420.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN Kecamatan		86.969.593,00	KECAMATAN TOIANAS	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	37.216.500,00	72.240.750,00	72.240.750,00	35.024.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			76.394.593,00	KECAMATAN TOIANAS	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.603.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.603.800,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			10.575.000,00	KECAMATAN TOIANAS	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	15.580.000,00	-3.524.150,00							16.475.850,00		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terwujudnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				-	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.580.000,00	-4.420.000,00			-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan	ASN Kecamatan		16.475.850,00	KECAMATAN TOIANAS	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	15.580.000,00	-4.420.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Toianas, Toianas	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Kualitas Layanan Pendidikan Kualitas Layanan Pendidikan			16.475.850,00	KECAMATAN TOIANAS	
		KECAMATAN KOKBAUN							1.229.432.640,00	1.184.212.049,00	1.151.317.049,00	-78.115.591,00							1.224.964.788,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.229.432.640,00	1.184.212.049,00	1.151.317.049,00	-78.115.591,00							1.224.964.788,00		
	7.01	KECAMATAN							1.229.432.640,00	1.184.212.049,00	1.151.317.049,00	-78.115.591,00							1.224.964.788,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.209.432.640,00	1.164.212.049,00	1.136.345.649,00	-5.467.852,00							1.203.964.788,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	94.000.000,00	63.496.000,00	35.587.100,00	-58.412.900,00			-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023	-		77.700.000,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	7.736.000,00	7.736.000,00	-2.264.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	55.760.000,00	27.851.100,00	-56.148.900,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			67.200.000,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.006.132.640,00	1.009.825.454,00	1.013.368.112,12	7.235.472,12			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		1.046.808.777,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	884.632.640,00	960.728.064,00	960.728.064,00	76.095.424,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			928.864.272,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	4.055.000,00	4.055.000,00	-10.945.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.119.505,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	106.500.000,00	45.042.390,00	48.585.048,12	-57.914.951,88	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			111.825.000,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	26.000.000,00	7.399.375,00	7.409.265,00	-18.590.735,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		7.305.638,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	2.105.000,00	2.105.000,00	-3.895.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			752.850,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	3.443.375,00	3.453.265,00	-8.546.735,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.211.538,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	1.851.000,00	1.851.000,00	-6.149.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			341.250,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.798.557,00	15.807.090,00	15.807.090,00	-11.991.467,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		13.874.858,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			2.100.000,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	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				1 Laporan	1 Laporan	4.798.557,00	4.797.090,00	4.797.090,00	-1.467,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			5.038.485,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	-6.390.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			6.736.373,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.501.443,00	67.684.130,00	64.174.081,88	8.672.638,88			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		58.275.515,00	KECAMATAN KOKBAUN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	45.501.443,00	55.684.130,00	56.886.884,30	11.385.441,30	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			47.775.515,00	KECAMATAN KOKBAUN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	12.000.000,00	7.287.197,58	-2.712.802,42	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Lotas	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023 Nilai Predikat SAKIP CC menjadi BB pada tahun 2023			10.500.000,00	KECAMATAN KOKBAUN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	14.971.400,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	14.971.400,00	-5.028.600,00			-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023	-		21.000.000,00	KECAMATAN KOKBAUN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.971.400,00	-5.028.600,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023 Opini BPK dengan predikat WDP menjadi WTP pada tahun 2023			21.000.000,00	KECAMATAN KOKBAUN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00						4.776.785.000,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.635.000.000,00	1.876.280.246,00	1.843.844.696,00	148.785.000,00							2.783.785.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.050.000,00	29.400.000,00	18.200.000,00	-21.850.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		43.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.050.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-3.050.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	22.400.000,00	11.200.000,00	-18.800.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.425.514.500,00	1.678.735.996,00	1.678.735.946,00	-746.778.554,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		2.536.825.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.191.989.500,00	1.475.253.128,00	1.475.253.078,00	-716.736.422,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			2.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	218.325.000,00	194.232.868,00	194.232.868,00	-24.092.132,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			220.425.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.200.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	-5.950.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			16.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	57.558.500,00	54.595.250,00	33.359.750,00	-24.198.750,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		59.660.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.242.500,00	2.242.500,00	2.242.500,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			2.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	10.022.750,00	10.032.250,00	10.032.250,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			14.950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	NON URUSAN							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				52 Dokumen	52 Dokumen	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	-2.160.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			2.260.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	40.170.000,00	21.085.000,00	-22.115.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.827.000,00	37.475.700,00	37.475.700,00	648.700,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		61.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			2.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.835.000,00	14.835.000,00	14.835.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			15.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	NON URUSAN							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.500.000.000,00	4.702.013.596,00	4.524.048.596,00	24.048.596,00							4.776.785.000,00		
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.648.700,00	20.648.700,00	648.700,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			43.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.000.000,00	71.023.300,00	71.023.300,00	1.023.300,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		77.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	70.000.000,00	71.023.300,00	71.023.300,00	1.023.300,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			77.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	570.000.000,00	423.592.350,00	412.798.400,00	47.000.000,00							617.000.000,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	570.000.000,00	423.592.350,00	412.798.400,00	-157.201.600,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		617.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>				32 Dokumen	32 Dokumen	20.000.000,00	48.586.100,00	37.592.150,00	17.592.150,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				150 Orang	150 Orang	550.000.000,00	375.006.250,00	375.206.250,00	-174.793.750,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			584.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	665.000.000,00	1.687.991.000,00	1.568.765.000,00	35.000.000,00							700.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	665.000.000,00	1.687.991.000,00	1.568.765.000,00	903.765.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	665.000.000,00	1.493.641.000,00	1.472.465.000,00	807.465.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			670.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	194.350.000,00	96.300.000,00	96.300.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	10.000.000,00	31.600.000,00	0,00	23.000.000,00							33.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	10.000.000,00	31.600.000,00	0,00	-10.000.000,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	31.600.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	620.000.000,00	682.550.000,00	698.640.500,00	23.000.000,00							643.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	620.000.000,00	682.550.000,00	698.640.500,00	78.640.500,00			-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	-		643.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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																		
			<i>Jumlah Kebijakan 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 yang Disusun</i>				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	82.550.000,00	98.640.500,00	78.640.500,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				70 Dokumen	70 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik			610.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								1.623.887.941.000,00	1.806.824.088.809,00	1.698.146.114.455,00	74.258.173.455,00							1.605.805.182.649,94	