PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BP4D)

BUPATI BELU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Bupati Belu Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu;
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA .
12. DPRD adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
   b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan-anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan perubahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

(3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPJD Tahun 2025, ditindaklanjuti dan/atau penambahan dengan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Dalam hal Peraturan Presiden tentang RKP Tahun 2025 dan/atau pemutakhiran ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan program baru.

(2) Penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 atau Rencana Pembangunan Daerah yang berlaku.

Pasal 4

Penambahan dan atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kriteria:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat;
c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan/atau Renstra Perangkat Daerah;
e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
f. dilakukan jika kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Target Sasaran Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Penambahan dan/atau Pengurangan Program Kegiatan Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2025;
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan
BAB VI : Penutup.

BAB IV

PENETAPAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kabupaten paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 ditetapkan atau paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2025 sebelum RKPD Tahun 2026 ditetapkan.

(2) Penetapan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

(3) Perubahan RKPD dijadikan dasar Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan KUA Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

Pasal 7

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati mengenai perubahan RKPD Tahun 2025 beserta matriks hasil penyempurnaan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI BELU,

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 29

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GRAFIK iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 7
1.4. Maksud Dan Tujuan 8
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 9
BAB II 1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 1
2.2. Permasalahan pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025 8
BAB III 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 12
BAB IV 1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2
4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 14
4.3. Kebijakan Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 25
BAB V 1
5.1. Program Prioritas Tahun 2025 2
BAB VI 1
P E N U T U P 1
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RKPD Tahun 2025 Dengan Dokumen Lainnya..... 7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 2
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja IKK Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD.... 3
Tabel 2.3 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 7
Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku MenurutLapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024 2
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024 3
Tabel 3.3 Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2020–2024..... 8
Tabel 3.4 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2022-2025 15
Tabel 3.5 Target dan Proyeksi Belanja Kabupaten Belu Tahun 2025 18
Tabel 3.6 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 19
Tabel 3.7 Ringkasan P-RKPD Tahun 2025..... 20
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3
Tabel 4.2Target Indikator Sasaran Pada RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 .. 8
Tabel 4.3 Program Prioritas Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 14
Tabel 4.4 Kebijakan Pencapaian Target SPM Pada Setiap Urusan Tahun 2025 21
Tabel 4.5 31 Indikator Layanan Intervensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting 23
Tabel 5.1 Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025 6
Tabel 5.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Peubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT Nasional dan Tahun 2020-2024 5
Grafik 3.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2024..... 6
Grafik 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewujudkan tujuan pembangunan daerah yakni masyarakat yang sejahtera dan makmur tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kendatipun telah disiasati dengan tema pembangunan daerah tahunan sebagaimana tema pembangunan daerah tahun 2025 "*Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal*", program pembangunan daerah tahun 2025 masih mengalami kondisi kematangan substansi belanja program dan kegiatan yang mempengaruhi kelancaran implementasinya. Bukan lagi menjadi hal yang baru, RKPD tahunan selalu dilakukan pembenahan seperlunya untuk menuntaskan program pembangunan sejalan dengan perubahan regulasi maupun situasi mendesak lainnya.

Terlaksananya perubahan RKPD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau; (3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4) Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan dan/atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif

dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Hal demikian memberi peluang sebesar-besarnya kepada daerah untuk secara leluasa terkait melakukan penyesuaian RKPD Tahun 2025.

Dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD tahun 2025 ini adalah karena adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Surat edaran tersebut mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029. Dengan demikian program pembangunan Bupati Belu Terpilih periode Tahun 2025-2030 yang akan dilaksanakan pada tahun penganggaran 2025 harus diakomodir dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

Selain itu perubahan penjabaran APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan sebanyak tiga kali tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus berkembang, serta penyesuaian terhadap kebijakan strategis nasional dan daerah. Adapun peraturan yang mendasari perubahan penjabaran APBD tersebut diantaranya: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; dan Keputusan Gubernur Nomor 401/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025; serta mempertimbangkan Efisiensi Belanja dan Penyesuaian Belanja dalam APBD Tahun 2025. Oleh karena itu, perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi suatu keharusan guna memastikan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Disamping itu, perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, serta lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan. Hal ini penting dilakukan agar capaian pembangunan daerah tetap berada dalam jalur yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, maka dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Diharapkan dengan adanya perubahan RKPD ini, pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih responsif, adaptif, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2025 tenang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Pengunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 965);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 Tentang RTRW Provinsi NTT Tahun 2023-2043 (Lembaran Daeran Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0132);

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 7);
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.1.640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
22. Peraturan Bupati Belu Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Belu Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

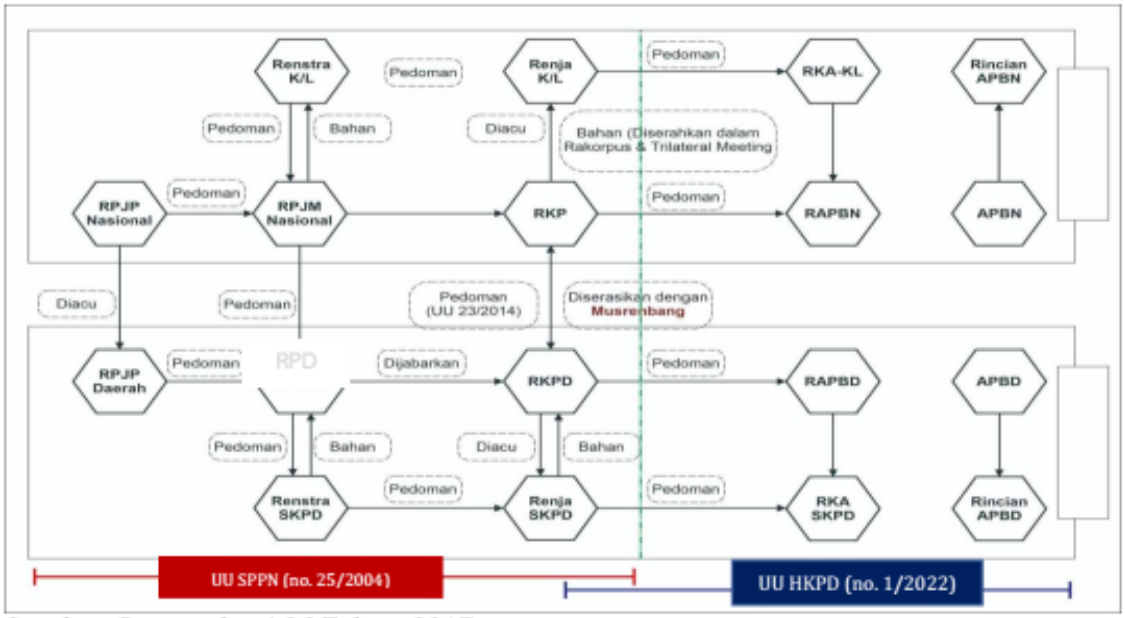
Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 19);

24. Peraturan Bupati Belu Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 Nomor 26).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. kemudian menurut aspek jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5 (lima) tahun, yang jika ada kevakuman pimpinan daerah, maka dokumen perencanaan daerah RPJMD diganti oleh dokumen RPD dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek yang berdurasi 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah yang saling berkaitan secara substansi yaitu:

Gambar 1.1
Hubungan RKPD Tahun 2025 Dengan Dokumen Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029; tema, arah kebijakan dan prioritas RKP dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025; dan RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020–2040. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan perubahan RKPD Tahun 2025, menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Belu Tahun 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan rencana kerja pemerintah daerah mengacu pada penyesuaian yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Perubahan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti prioritas proyek, alokasi anggaran, jadwal pelaksanaan, dan strategi pelaksanaan.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025;
2. Menjaga konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2025, dasar hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025, maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 pada Triwulan II, dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025, proyeksi dan tantangan

pembangunan ekonomi Tahun 2025, serta arah kebijakan keuangan daerah terkait dengan kondisi pelaksanaan APBD Tahun 2025 sampai dengan pertengahan tahun berjalan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pembangunan Kabupaten Belu, serta prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi NTT dan Kabupaten Belu Tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Semester I Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai pedoman Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2025 bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Implementasi program pembangunan daerah tahun 2025 dengan mengusung tema "*Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal*", RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 mengarahkan kebijakan pembangungan pada:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan: peningkatan sarana prasarana kesehatan, pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan menuju *Universal Health Coverage* (UHC) dan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Belu;
2. Peningkatan kualitas pendidikan: penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi menuju pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat: peningkatan inovasi dan kualitas investasi daerah, pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, peningkatan ketersedian pangan yang didukung oleh Infrasruktur penunjangnya untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah, serta peningkatan kapasitas wirausaha bagi masyarakat terutama kelompok rentan dan membangun mental petani guna meningkatkan pendapatan;
4. Peningkatan partisipasi angkatan kerja: peningkatan kapasitas angkatan kerja terutama pemuda/pemudi guna menumbuhkan peluang–peluang usaha dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing;
5. Penyediaan infrastruktur: penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang dan penguatan kapasitas SDM pengelolaan infrastruktur pelayanan dasar guna peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata;
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik: penguatan kemampuan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah guna peningkatan kualitas layanan publik bebasis elektronik (*e-governance*);

7. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi masyarakat desa: Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan diikuti dengan peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan guna meningkatkan potensi wisata daerah yang berwawasan lokal.

Ketujuh penjabaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 tersebut di atas sebagai instrumen untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH	SATUAN	TARGET	REALISASI TAHUN 2024	Target Kondisi Akhir 2026	Capaian kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	64,08	68,13	64,51	105,61
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,65	3,97	5,1	77,84
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4	5,41	2	-260,5
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	14,94	13,86	14,7	106,06
5.	Persentase Stunting	%	19	44,3	17	-260,58
6.	Inflasi	Angka	0,98	2,59	0,88	-294,31
7.	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,32	0,32	100
8.	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	%	35,48	39,24	39,01	100,59
9.	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	72,88	68,41	73,8	92,70
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50	62,70	50	125,4
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,91	93,08	89,09	104,48
12.	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	10,04	9,01	11,07	81,39
13.	Persentase Desa Berkembang	%	69,56	78,26	78,26	100,03

Sumber Data: Hasil Evaluasi IKU Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui hasil pencapaian IKU selama kurun waktu kurang/lebih 4 (empat) tahun ini secara umum mengalami pencapaian yang baik walaupun belum maksimal ke titik capaian tertinggi 100%. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja dengan kategori kurang baik yaitu TPT, Persentase Stunting dan Inflasi. Ada beberapa faktor tidak tercapainya kinerja yaitu :

1. adanya perubahan data perhitungan, menggunakan data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) untuk melihat capaian presentase stunting.
2. Faktor musim, musim angin kencang yang terjadi menyebabkan kenaikan harga khususnya sektor bahan makanan dan perikanan sehingga mempengaruhi laju inflasi.
3. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belu walaupun belum mencapai target kondisi akhir namun mengalami penurunan sebesar 2.01% dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020 hingga 2024).

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja IKK Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

No.	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2026		Capaian Indikator Hingga Tahun 2024	Realisasi Kinerja (%)
		Target	Satuan		
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
a	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**				
a.1	Persentase Penduduk Miskin	14,7	persen	13,86	106,06
a.1.1	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	17,5	persen	51,34	293,37
a.1.2	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	78	persen	66,84	85,69
B	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
a	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja**				
a.1	TPT	2	persen	5,41	36,97
a.1.1	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	6,8	persen	4,8	70,59
b	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
b.1.2	*Gender Vocal Point*	100	persen	NA	0
c	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**				
c.1.1	Skor PPH	85,5	angka	NA	0
d	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa**				
d.1	Persentase Desa Berkembang	78,26	persen	78,26	100,00
d.1.1	Persentase BUMDES yang aktif	100	persen	71,01	71,01
e	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**				
e.1.1	*Total Fertitility Rate (Rate)*	2,61	angka	NA	0
C	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
a	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
a.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,51	indeks	68,13	105,61
a.1.1	Pengeluaran Riil per Kapita	8,07	Juta Rp	8,159	101
a.2	Pertumbuhan Ekonomi	5,1	persen	3,97	77,84
a.3	Inflasi	0,88	angka	2,59	33,98
a.4	Indeks GINI	0,32	indeks	0,32	100
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				

A	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
a	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**				
a.1.1	Rata-rata Lama Sekolah	7,71	tahun	7,5	97,28
a.1.2	Angka Harapan Sekolah	12,48	tahun	12,32	98,72
b	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**				
b.1.1	Angka Harapan Hidup	66,18	tahun	67,5	101,99
b.2	Persentase *Stunting*	17	persen	44,30	-2,61
b.2.1	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	0,1	persen	1,3	7,69
c	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**				
c.1.1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100	persen	60	60
c.1.2	Persentase Desa Tangguh Bencana	22,22	persen	17,28	77,77
B	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
a	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup**				
a.1	Indeks Kualitas Lingkungan	73,8	indeks	68,41	92,70
a.1.1	Indeks Kualitas Air	60,39	angka	53,75	89,00
a.1.2	Indeks Kualitas Udara	93,34	angka	91,85	98,40
a.1.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,54	angka	50,25	83,00
a.1.4	Persentase jumlah sampah yang tertangani	19,76	persen	13,03	65,94
b	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
b.1.1	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	50,62	persen	0	0,00
c	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**				
c.1.1	SPBE	2,5	angka	2,47	98,80
d	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah**				
d.1.1	Persentase UMKM Aktif	97,03	persen	100	103,06
e	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal**				
e.1.1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	1219	Miliar Rp	0	0,00
e.1.2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	15,83	Rasio	94,75	598,55
C	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
a	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**				
a.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,09	indeks	93,08	104,48
a.2	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62	indeks	62,7	0
a.2.1	Nilai SAKIP	B	predikat	B	
		60	angka	60,54	100,90
a.2.2	LPPD	2,85	angka	2,15	75,44

a.2.3	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hokum	100	persen	62,5	62,50
b	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**				
b.1.1	Maturitas SPIP	3	angka	2,90	96,63
c	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan**				
c.1.1	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	100	persen	99,49	99,49
c.1.2	Persentase capaian kinerja program	100	persen	88,7	88,70
d	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan**				
d.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	11,07	persen	9,01	81,39
d.1.1	Opini atas Audit BPK	WTP	Opini	NA	0
e	**Kepegawaian**				
e.1.1	Persentase Penataan Sistem Manejemen SDM ASN	72,52	persen	59,26	81,72
f.	**Penelitian dan Pengembangan**				
f.1.1	Indeks Government Award (IGA)	Sangat Inovatif	Kategori	NA	0
		90	Skor	NA	0
f.1.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	68,18	persen	50	73,34
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				
a	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang**				
a.1	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	39,01	persen	39,24	100,59
a.1.1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	69,07	persen	40,32	58,38
a.1.2	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	42,6	persen	82,57	193,83
a.1.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,69	persen	64,71	92,85
a.1.5	Rasio Jaringan Irigasi	22,68	angka	30,90	136,24
a.1.6	Persentase Dokumen Rencana Rinci	42,86	persen	14,29	33,34
B	**Urusan Pemerintah Pilihan**				
a	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**				
a.1.1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	1213	Miliar Rp	1298,73	107,07
b	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				
b.1.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	21,1	Miliar Rp	5,48	25,97
b.1.2	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	215	angka		0,00
c	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**				
c.1.1	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	807,23	Miliar Rp	915,08	113,36
d	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**				
d.1.1	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	33,67	Miliar Rp	81,29	241,43

Rata-rata Kinerja>>>>>	**84,56**

Sumber: Data Olahan BP4D Tahun 2025.

Uraian evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Kinerja		Capaian Realisasi Keuangan	
		%	Predikat	%	Predikat
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0.00	Sangat Rendah	0.00	Sangat Rendah
2	Dinas Kesehatan	12.38	Sangat Rendah	19.52	Sangat Rendah
3	RSUD Atambua	19.25	Sangat Rendah	42.24	Sangat Rendah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23.53	Sangat Rendah	2.71	Sangat Rendah
5	Satuan Polisi Pamong Praja	45.17	Sangat Rendah	47.14	Sangat Rendah
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.57	Sangat Rendah	50.85	Sangat Rendah
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.63	Sangat Rendah	46.70	Sangat Rendah
II	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				
1	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	37.92	Sangat Rendah	32.22	Sangat Rendah
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB	35.86	Sangat Rendah	35.18	Sangat Rendah
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan	24.36	Sangat Rendah	36.17	Sangat Rendah
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	34.75	Sangat Rendah	40.35	Sangat Rendah
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.90	Sangat Rendah	35.08	Sangat Rendah
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	47.22	Sangat Rendah	42.38	Sangat Rendah
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.08	Sangat Rendah	58.80	Sangat Rendah
III	**URUSAN PILIHAN**				
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17.01	Sangat Rendah	24.33	Sangat Rendah
2	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	50.00	Sangat Rendah	33.07	Sangat Rendah
3	Dinas Peternakan dan Perikanan	31.50	Sangat Rendah	19.64	Sangat Rendah
4	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	18.06	Sangat Rendah	22.14	Sangat Rendah
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	Bagian Pemerintahan	49.76	Sangat Rendah	42.13	Sangat Rendah
2	Bagian Hukum	41.70	Sangat Rendah	57.85	Sangat Rendah
3	Bagian Perekonomian dan SDA	41.82	Sangat Rendah	28.07	Sangat Rendah
4	Bagian Organisasi	36.47	Sangat Rendah	25.39	Sangat Rendah
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	42.59	Sangat Rendah	8.07	Sangat Rendah
6	Bagian Administrasi Pembangunan	60.00	Rendah	11.76	Sangat Rendah
7	Bagian Umum	38.95	Sangat Rendah	9.92	Sangat Rendah
8	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	48.15	Sangat Rendah	20.71	Sangat Rendah
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	62.42	Sangat Rendah	50.83	Sangat Rendah
10	Sekretariat DPRD	28.49	Sangat Rendah	35.95	Sangat Rendah
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.34	Sangat Rendah	52.04	Sangat Rendah
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	28.85	Sangat Rendah	18.79	Sangat Rendah
3	Badan Pendapatan Daerah	36.59	Sangat Rendah	39.87	Sangat Rendah
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	23.44	Sangat Rendah	5.28	Sangat Rendah
5	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	48.01	Sangat Rendah	51.08	Sangat Rendah
6	Inspektorat	25.38	Sangat Rendah	45.93	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Kinerja		Capaian Realisasi Keuangan	
		%	Predikat	%	Predikat
VI	**Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan**				
1	Kecamatan Kota Atambua	47.92	Sangat Rendah	49.58	Sangat Rendah
2	Kecamatan Tasifeto Barat	31.56	Sangat Rendah	42.49	Sangat Rendah
3	Kecamatan Tasifeto Timur	26.88	Sangat Rendah	46.93	Sangat Rendah
4	Kecamatan Raihat	15.20	Sangat Rendah	38.95	Sangat Rendah
5	Kecamatan Lamaknen	15.28	Sangat Rendah	35.00	Sangat Rendah
6	Kecamatan Kakuluk Mesak	30.00	Sangat Rendah	37.62	Sangat Rendah
7	Kecamatan Raimanuk	52.00	Sangat Rendah	47.21	Sangat Rendah
8	Kecamatan Lasiolat	44.07	Sangat Rendah	33.39	Sangat Rendah
9	Kecamatan Atambua Selatan	57.09	Sangat Rendah	10.52	Sangat Rendah
10	Kecamatan Atambua Barat	52.25	Sangat Rendah	29.22	Sangat Rendah
11	Kecamatan Lamaknen Selatan	1.43	Sangat Rendah	24.06	Sangat Rendah
12	Kecamatan Nanaet Duabesi	38.75	Sangat Rendah	19.35	Sangat Rendah
VII	**Urusan Penunjang Unsur Pemerintahan Umum**				
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.96	Sangat Rendah	32.51	Sangat Rendah
Rata-rata Realisasi >>>>>		**35.33**	**Sangat Rendah**	**33**	**Sangat Rendah**

2.2. Permasalahan pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan RKPD dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi- asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanaan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025.

Adapun beberapa permasalahan mayor yang ditemui oleh setiap perangkat daerah sejak bulan januari hingga akhir bulan juni tahun 2025 sebagai hasil evaluasi pelaksanaan kinerja mereka antara lain:

1. Proses perencanaan dan pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang memakan waktu/terlambat dapat menghambat realisasi anggaran di awal tahun.
2. Perubahan regulasi atau petunjuk teknis pelaksanaan

program/kegiatan mengakibatkan penundaan karena harus melakukan penyesuaian.

3. Perangkat daerah belum cermat dan teliti menyusun dokumen perencanaan sehingga mereka harus merelokasi sebagian anggaran sub kegiatan yang dianggap tidak prioritas atau kelebihan anggaran ke sub kegiatan yang urgen di tahun berjalan;
4. Perangkat daerah belum tepat menempatkan anggaran terhadap sub kegiatan yang telah diperuntukkan yakni dana spesifik grant;
5. Adanya ketidaktepatan perangkat daerah dalam perencanaan anggaran kas setiap bulannya sehingga terdapat beberapa sub kegiatan yang menganggarkan melebihi kebutuhan kinerjanya untuk triwulan tersebut sehingga harus dialihkan ke sub kegiatan lainnya yang mengalami kekurangan anggaran untuk dilaksnakan;
6. Rendahnya anggaran sub kegiatan yang ditetapkan sebelumnya berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan sehingga perlu penambahan anggaran secukupnya agar kegiatan dapat terlaksana;
7. Rata-rata realisasi kinerja keuangan Tahun 2025 sampai akhir triwulan II baru mencapai 32,75%, termasuk kategori penyerapan sangat rendah. Sedangkan rata-rata realisasi kinerja program/kegiatan/sub kegiatan mencapai 35,33%, termasuk kategori penyerapan sangat rendah karena target capaian yang diharapkan pada triwulan II adalah mencapai 50% .

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara hirarki, arah kebijakan ekonomi daerah berpedoman pada arah kebijakan nasional. Dalam RKP tahun 2025, arah kebijakan ekonomi diusung dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema RKP 2025 tersebut akan diwujudkan dalam tiga prioritas arah kebijakan yang spesifik meliputi *pertama*, sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; *kedua*, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta *ketiga*, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dengan dukungan kondisi fiskal dan pelaksanaan major project di semua wilayah maka dalam RKP tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dikisarkan 5,3%-5,6%, tingkat kemiskinan dipatok 7%-8%, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,5-5% dan proyeksi rasio gini sebesar 0,379-0,382.

Dalam konteks Kabupaten Belu, pembangunan daerah tahun 2025 dengan mengusung tema RKPD "***PENGUATAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR MENUJU KEMANDIRIAN LOKAL"***, pada tahun 2025 diharapkan pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka 6,8%. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran 0,93 yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi barang, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Terdapat tujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang dipadusinergikan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi meliputi Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Kesehatan, Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Angkatan

Kerja, Peningkatan Ketahanan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa, Penyediaan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.1.1 Gambaran Umum Perekonomian Daerah

1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan.

Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Belu tahun 2024 adalah dari kategori A pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1.298,73 miliar rupiah atau 21,90 persen. Berikutnya adalah dari Kategori G sektor sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 915,08 miliar rupiah atau 15,43 persen dan kategori P jasa pendidikan sebesar 866,59 miliar rupiah atau 14,61 persen. Sedangkan, capaian terendah pada tahun 2024 terdapat pada kategori E pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 1,39 miliar rupiah atau 0,02 persen. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku MenurutLapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry,and Fishing*	994,95	1.031,41	1.136,56	1.225,08	1.298,73
B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quanying*	91,65	94,53	99,65	105,01	109,29
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	49,45	50,59	56,40	66,25	81,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	3,15	3,37	3,62	4,17	4,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ *Water Supply, Sewetage, Waste Management, and Remediation Activities*	1,09	1,22	1,32	1,36	1,39

F	Konstruksi/*Construction*	381,54	409,36	433,82	491,41	506,23
G	Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehides and Motorcycles*	627,42	671,64	742,62	839,55	915,08
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	211,58	219,68	244,90	275,56	323,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	16,30	16,82	18,90	21,47	24,49
J	Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication*	192,47	201,50	214,51	222,80	235,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	268,74	287,89	314,22	327,15	344,34
L	Real Estat/ *Real Estate Activities*	102,83	104,13	116,28	131,77	152,33
M,N	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	2,47	2,12	2,32	2,53	2,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	612,13	613,53	621,16	645,75	758,91
P	Jasa Pendidikan / *Education*	745,88	739,10	766,13	831,13	866,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	114,44	127,09	129,91	147,69	157,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	133,60	125,06	133,33	141,88	148,75
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**4.549,71**	**4.699,02**	**5.035,59**	**5.480,55**	**5.931,22**

Sumber : BPS Kab.Belu, 2025

Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga di Kabupaten Belu dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dimana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan nilai tertinggi sehingga sektor ini tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah selama periode tersebut.

Tabel 3.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry,and Fishing*	663,59	682,27	716,84	734,32	745,21

B	Pertambangan dan Penggalian/ *Mining and Quanying*	61,20	62,40	63,74	65,59	68,28
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	32,09	32,37	35,09	37,89	42,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	2,16	2,28	2,32	2,59	2,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ *Water Supply, Sewetage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,66	0,73	0,77	0,79	0,81
F	Konstruksi/*Construction*	222,94	234,60	233,54	252,52	257,25
G	Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor/ *Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehides and Motorcycles*	359,21	375,85	401,71	426,56	438,71
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	145,54	150,15	156,78	164,60	177,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	11,17	11,53	12,61	13,57	14,59
J	Informasi dan Komunikasi / *Information and Communication*	151,16	156,83	166,04	171,19	178,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	185,67	189,93	192,61	196,60	204,22
L	Real Estat/ *Real Estate Activities*	80,18	81,95	86,25	90,14	93,56
M,N	Jasa Perusahaan/ *Business Activities*	1,58	1,35	1,41	1,46	1,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ *Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	417,38	413,24	416,12	416,91	460,96
P	Jasa Pendidikan / *Education*	467,26	458,10	460,72	481,66	491,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ *Human Health and Social Work Activities*	78,03	84,32	85,85	90,10	94,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	88,42	82,12	83,82	86,99	89,74
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**2.968,23**	**3.020,03**	**3.116,22**	**3.233,47**	**3.361,74**

Sumber : BPS Kab.Belu, 2025

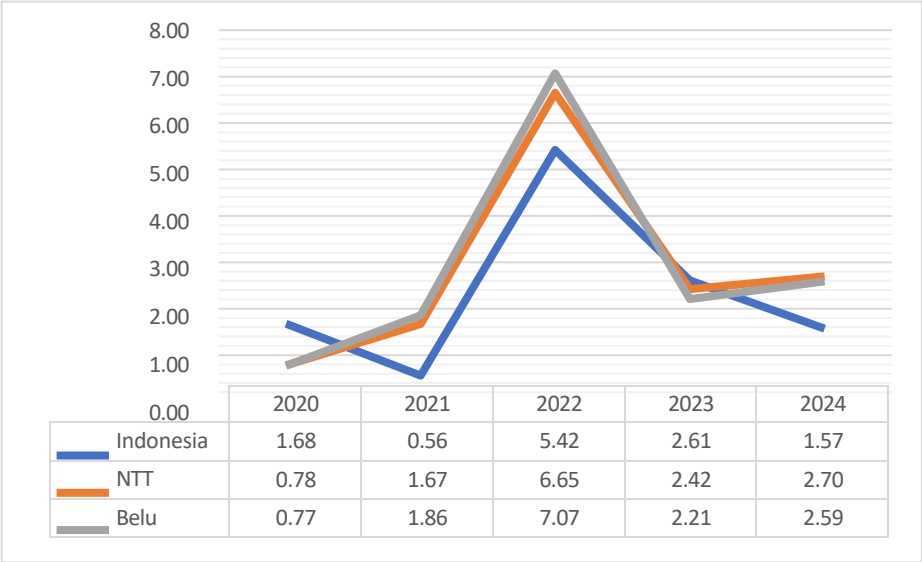
PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun 2021- 2024, yang menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa telah mengalami peningkatan.

2. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara

umum dan terus menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena tidak merupakan kota inflasi, maka untuk data inflasi Kabupaten Belu dihitung dengan menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kupang, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.1
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT Nasional dan Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	1.68	0.56	5.42	2.61	1.57
NTT	0.78	1.67	6.65	2.42	2.70
Belu	0.77	1.86	7.07	2.21	2.59

Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024; BPS, Provinsi NTT

Inflasi di Kabupaten Belu termasuk inflasi yang terkendali (berada sekitar 2-3%) Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa meningkat dengan stabil, tetapi tidak terlalu cepat sehingga tidak mengikis daya beli masyarakat secara signifikan.

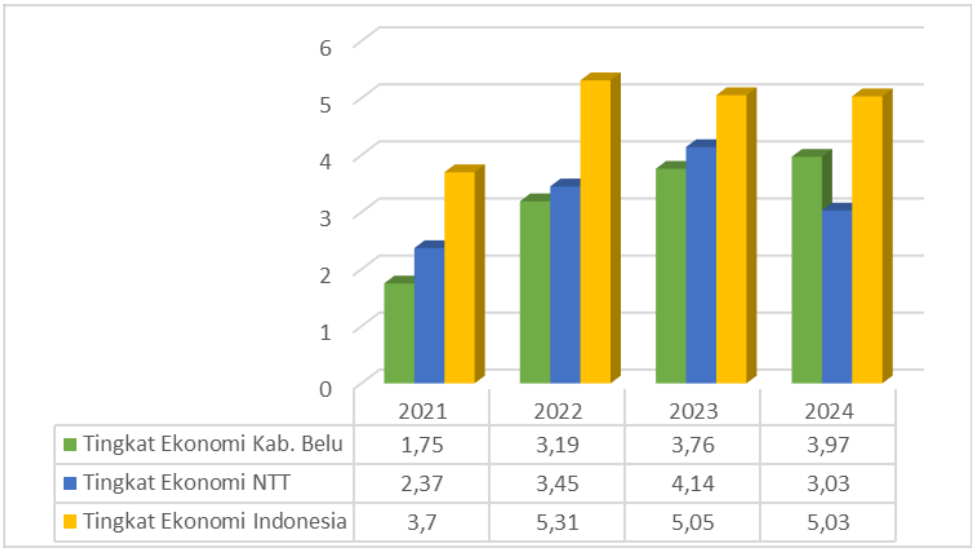
Kondisi inflasi secara nasional berada diatas Indonesia dan dibawah Provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang sedikit berbeda dengan nasional yang dipengaruhi oleh musim. Musim angin kencang yang terjadi menyebabkan kenaikan harga khususnya sektor bahan makanan dan perikanan.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto gross value added) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.

Grafik 3.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2024



	2021	2022	2023	2024
Tingkat Ekonomi Kab. Belu	1,75	3,19	3,76	3,97
Tingkat Ekonomi NTT	2,37	3,45	4,14	3,03
Tingkat Ekonomi Indonesia	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 3.2 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2024 mengalami peningkatan sejak tahun 2021 yakni meningkat 2,22%. Hal ini tentu didukung dengan program-program peningkatan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang

secara perlahan menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 hingga 2024. Kebijakan maupun intervensi pemerintah terhadap program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyrakat perlu terus dilakukan. Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah melalui jaring pengaman sosial sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu akan terus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Investasi

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui multiplier effect yang ditimbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi. Penanaman modal merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Sama demikian halnya dengan peran konsumsi rumah tangga maupun swasta, peran investasi bagi perekonomian Kabupaten Belu cukup besar. Nyatanya peran investasi sangatlah penting untuk menstimulus perekonomian Kabupaten Belu sebab aktivitas penambahan modal yang ditanamkan akan meningkatan produktivitas serta kapasitas produksi, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan banyaknya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan strategi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi.

Tabel 3.3
Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Belu Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penanaman Modal (Miliar Rp)
2020	469.681
2021	0.815
2022	1.617
2023	9.3
2024	46.236

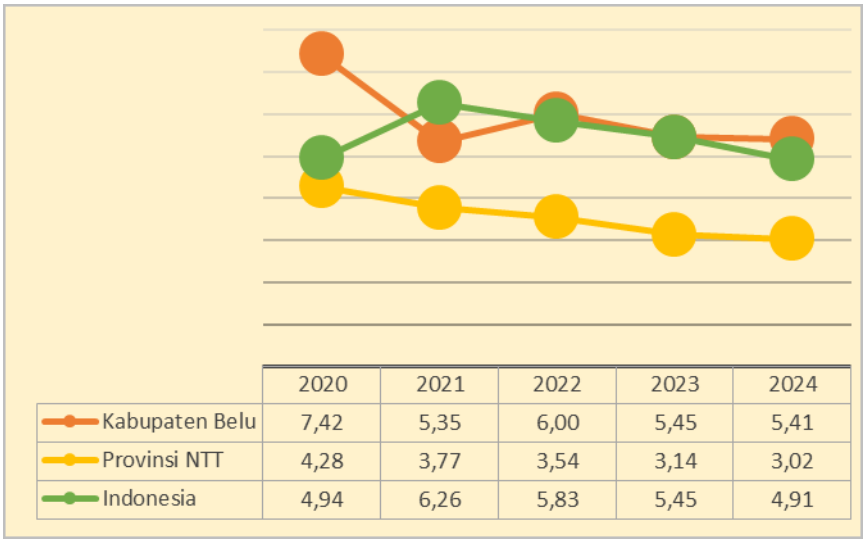
Sumber: DPMPTSP, 2023

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Belu, nilai total investasi di Kabupaten Belu selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun signifikan di Tahun 2021 diatas dan mengalami trend positif sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terangkum dalam tabel. Dari tabel tersebut, terlihat nilai investasi Kabupaten Belu Tahun 2024 sebesar Rp.46,236,000,000,-.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indicator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, dalam lima tahun terakhir, capaian TPT Kabupaten Belu menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan Grafik dibawah ini.

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Belu	7,42	5,35	6,00	5,45	5,41
Provinsi NTT	4,28	3,77	3,54	3,14	3,02
Indonesia	4,94	6,26	5,83	5,45	4,91

Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024; BPS, Provinsi NTT

Berdasarkan grafik 3.3 menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belu mengalami penurunan sebesar 2.01%. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020 hingga 2024) namun TPT Kabupaten Belu lebih tinggi daripada Provinsi NTT dan Indonesia. TPT yang tinggi dapat berdampak pada permasalahan kemiskinan, kriminalitas dan keadaan ekonomi.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

1. Tantangan

Prospek perekonomian Kabupaten Belu Tahun 2024 diperkirakan masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, Prospek Ekonomi Dunia (WEO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global meningkat dari 3,2% pada tahun 2024 menjadi 3,3% pada 2025 dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat dari 5% pada 2024 menjadi 5,1% pada 2025. Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kabupaten Belu yaitu:

a) Ketidakpastian ekonomi global: Pasar keuangan global selalu bergerak naik turun. Kenaikan harga barang da jasa meningkat secara tidak terkontrol pasca perang rusia versus ukraina, perang Israel versus hamas di gaza dilanjutkan dengan gejala perang Israel versus Iran. Faktor-faktor seperti itu membuat perubahan kebijakan ekonomi daerah. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuat sulit untuk merencanakan jangka panjang.
b) Persaingan global: Dalam ekonomi global, perusahaan di berbagai negara bersaing dalam skala internasional. Mereka harus bersaing dengan harga, kualitas produk, dan inovasi. Produk lokal dalam bentuk komoditas pertanian, barang jadi maupun jasa secara kualitas dan jumlah belum mampu menyaingi pertarungan dagang di pasar global.
c) Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja: Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membuat pasar tenaga kerja semakin kompetitif dan memerlukan keterampilan yang lebih tinggi. Kurangnya pendidikan dan keterampilan masyarakat Belu dapat membuat mereka kesulitan untuk menemukan pekerjaan dan berkontribusi pada perekonomian.
d) Ketimpangan sosial dan ketidaksetaraan: Perbedaan pendapatan dan kesenjangan sosial dapat menjadi tantangan yang signifikan dalam perekonomian nasional. Ketidaksetaraan dapat memengaruhi akses ke peluang ekonomi dan mendorong kemiskinan. Ini dapat diatasi dengan kebijakan publik yang mendukung pembangunan sosial yang merata dan keadilan ekonomi.
e) Perubahan lingkungan: Perubahan iklim dan krisis lingkungan sangat memengaruhi ekonomi dan kehidupan masyarakat belu secara signifikan. Dampaknya dapat mempengaruhi sektor pertanian, industri, dan infrastruktur, dan memperluas ketimpangan sosial dan ekonomi. Tantangan ini dapat diatasi

dengan kebijakan publik yang berkelanjutan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

f) Meski letak Kabupaten Belu yang strategis sebagai wilayah yang berada di perbatasan dan juga Atambua sebagai Pusat Kawasan strategis Nasional namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Prospek

Kabupaten Belu memiliki prospek pengembangan ekonomi yang sangat potensial terutama di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang mengandalkan kemampuan sumber daya manusia dan banyak menyerap tenaga kerja. Kemudahan akses permodalan dan investasi menjadi faktor yang strategis untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu. Selain itu, posisi strategis sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Negara RDTL sangat potensial untuk pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan pasar perbatasan bertaraf internasional, jasa pergudangan dan penyediaan komoditas ekspor yang berkualitas. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

a) Pengembangan Potensi Lokal: Memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan perekonomian. Misalnya dengan mengembangkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan lain sebagainya.
b) Meningkatkan Akses Keuangan: Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman untuk membantu mereka dalam memulai atau memperluas usahanya.
c) Meningkatkan Infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur di daerah, seperti jalan, jembatan, pelabuhan,

bandara, dan lain sebagainya, sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah transportasi barang dan jasa.

d) Meningkatkan Kualitas SDM: Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, seperti melalui pelatihan dan pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

e) Meningkatkan Daya Saing: Meningkatkan daya saing daerah dengan melakukan inovasi dan pengembangan teknologi, serta memperkuat jaringan kerjasama antar pelaku usaha di dalam maupun luar daerah.

f) Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti e-commerce dan digital marketing.

g) Meningkatkan Investasi: Menarik investasi dari dalam maupun luar negeri dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan dalam investasi, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

h) Meningkatkan Pelayanan Publik: Meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur dasar lainnya.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2025 pada Rancangan RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan memperhatikan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belu tahun 2025-2029, juga didasarkan pada analisis kapasistas anggaran sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan tahun 2024;
2. Perkiraan kenaikan dana transfer berupa pendapatan transfer pemerintah pusat;

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang setara dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Langkah taktis yang dilakukan untuk efektivitas peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Belu melakukan terobosan-terobosan sebagai berikut:

1) Pemanfaatan teknologi e-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain:
   - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
   - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
   - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak;
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
2) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Belu dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan Aparat Penegak Hukum;
3) Sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak melalui media massa, media cetak, dan tatap muka;
4) Implementasi secara bertahap transasksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online;
6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
7) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah;

8) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
9) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
10) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah;
11) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non-PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Belu dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
15) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
16) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan Kabupaten Belu Tahun 2025 dikelola oleh 11 Perangkat Daerah. Target dan proyeksi pendapatan Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kab. Belu Tahun 2022-2025

No	Uraian	TARGET			
		RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 PENJABARAN III	P-RKPD 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.005.938.192.505,00**	**1.017.470.454.240,00**	**949.800.271.743,00**	**947.221.749.370,76**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.921.642.215,00**	**132.611.330.557,00**	**132.611.330.557,00**	**132.611.330.557,00**
4.1.01	Pajak Daerah	26.137.739.387,00	48.028.739.065,00	48.028.739.065,00	48.028.739.065,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.502.462.000,00	9.214.462.000,00	9.214.462.000,00	9.214.462.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	3.480.688.664,00	3.480.688.664,00	3.480.688.664,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.781.440.828,00	71.887.440.828,00	71.887.440.828,00	71.887.440.828,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**881.953.474.290,00**	**873.796.047.683,00**	**806.125.865.186,00**	**805.529.709.556,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.192.148.000,00	855.162.229.000,00	787.492.046.503,00	784.062.976.365,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.761.326.290,00	18.633.818.683,00	18.633.818.683,00	21.466.733.191,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.063.076.000,00**	**11.063.076.000,00**	**11.063.076.000,00**	**9.080.709.257,76**
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.063.076.000	11.063.076.000	11.063.076.000	9.080.709.258

Sumber: Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2025, untuk belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 memperhatikan Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 dengan prioritas pendanaan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), kemiskinan ekstrim, stunting, manajemen dan tatakelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas angkatan kerja.

Peruntukkan jenis balanja daerah yang akan dilakukan pada

tahun 2025 yang akan datang meliputi:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN, PPPK, tenaga kontrak daerah yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa).

Belanja transfer dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

a. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas petani, perluasan akses terhadap input pertanian dan teknologi, serta penguatan rantai pasok dan pasar hasil pertanian guna mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan lokal.
b. Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
c. Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan, yang diarahkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
d. Perluasan akses berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) menjadi fokus utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.
e. Fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya saing SDM.
f. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar akan hunian yang aman, sehat, dan layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.
g. Penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi program penting dalam menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih.
h. Digitalisasi layanan pemerintahan menuju *good governance* menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.
i. pemberian tambahan penghasilan bagi asn termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proporsional, yang diarahkan untuk

meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur.

j. perwujudan atambua sebagai central festival of timor (pusat festival pulau timor). program ini ditujukan untuk mengangkat peran strategis Kabupaten Belu sebagai simpul budaya dan pariwisata kawasan perbatasan serta memperkuat diplomasi budaya lintas negara.

Adapun target dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Belu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Target dan Proyeksi Belanja Kabupaten Belu Tahun 2025

No	Uraian	TARGET			
		RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 PENJABARAN III	P-RKPD 2025
5	**BELANJA**	**1.005.938.192.505**	**1.044.074.724.655**	**986.971.844.648**	**988.722.529.687**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**717.419.947.872**	**808.130.815.996**	**785.501.743.465**	**-**
5.1.01	Belanja Pegawai		475.365.872.204	475.365.872.204	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		322.598.106.762	290.192.039.231	-
5.1.05	Belanja Hibah		10.166.837.030	18.443.832.030	-
5.1.	Belanja Bantuan Sosial		-	1.500.000.000	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**155.016.467.930**	**112.017.869.656**	**79.061.447.438**	**-**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.603.322.000	9.164.269.339	12.400.756.268	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.902.407.930	26.768.110.336	37.597.817.459	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.205.738.000	75.917.339.981	26.330.581.823	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	101.750.000	2.665.891.888	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000	66.400.000	66.400.000	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.742.029.078**	**3.234.868.078**	**2.384.868.220**	**-**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.742.029.078	3.234.868.078	2.384.868.220	0

5.4	**BELANJA TRANSFER**	**118.759.747.625**	**120.691.170.925**	**120.023.785.525**	**-**
5.4.01	Belanja bagi Hasil	2.696.667.025	2.696.667.025	2.696.667.025	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.063.080.600	117.994.503.900	117.327.118.500	

Sumber : Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada postur belanja P-RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 belum dapat dirinci besarannya per komponen belanja karena penyusunan P-RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 tidak menggunakan rincian belanja.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA, namun SiLPA tidak dimasukkan dalam komponen perencanaan Tahun 2025. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 di Kabupaten Belu antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka mendukung program pembangunan daerah.

Tabel 3.6
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025

No	Uraian	TARGET			
		RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 PENJABARAN III	P-RKPD 2025
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**	**26.604.270.415,00**	**37.171.572.905,00**	**41.500.780.316,24**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	26.604.270.415,00	37.171.572.905,00	41.500.780.316,24
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0

	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**0**	**26.604.270.415,00**	**37.171.572.905,00**	**41.500.780.316,24**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2025).

Rincian kebijakan pembiayaan sebagaimana dalam portofolio pembiayaan di atas meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksi dalam P-RKPD Tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2024 yang diproyeksi sebesar Rp. 41.500.780.316,24. SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang diproyeksikan dalam P-RKPD Tahun 2025 digunakan untuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 0,-.

Tabel 3.7
Ringkasan P-RKPD Tahun 2025

No	Uraian	TARGET			
		RKPD 2025	**APBD 2025**	**APBD 2025 PENJABARAN III**	**P-RKPD 2025**
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.005.938.192.505**	**1.017.470.454.240**	**949.800.271.743**	**947.221.749.370,76**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**112.921.642.215**	**132.611.330.557**	**132.611.330.557**	**132.611.330.557**
4.1.01	Pajak Daerah	26.137.739.387	48.028.739.065	48.028.739.065	48.028.739.065
4.1.02	Retribusi Daerah	7.502.462.000	9.214.462.000	9.214.462.000	9.214.462.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000	3.480.688.664	3.480.688.664	3.480.688.664,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71.781.440.828	71.887.440.828	71.887.440.828	71.887.440.828
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**881.953.474.290**	**873.796.047.683,00**	**806.125.865.186**	**805.529.709.556**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	853.192.148.000	855.162.229.000	787.492.046.503	784.062.976.365

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.761.326.290	18.633.818.683	18.633.818.683	21.466.733.191
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11.063.076.000**	**11.063.076.000**	**11.063.076.000**	**9.080.709.257,76**
	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.063.076.000	11.063.076.000	11.063.076.000	9.080.709.258
5	**BELANJA**	**1.005.938.192.505**	**1.044.074.724.655**	**986.971.844.648**	**988.722.529.687**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**717.419.947.872**	**808.130.815.996**	**785.501.743.465**	**-**
5.1.01	Belanja Pegawai		475.365.872.204,00	475.365.872.204,00	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		322.598.106.762,00	290.192.039.231,00	-
5.1.05	Belanja Hibah		10.166.837.030,00	18.443.832.030,00	-
5.1.	Belanja Bantuan Sosial		-	1.500.000.000,00	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**155.016.467.930,00**	**112.017.869.656,00**	**79.061.447.438,00**	**-**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.603.322.000,00	9.164.269.339,00	12.400.756.268,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.902.407.930,00	26.768.110.336,00	37.597.817.459,00	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.205.738.000,00	75.917.339.981,00	26.330.581.823,00	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	101.750.000,00	2.665.891.888,00	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	66.400.000,00	66.400.000,00	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**14.742.029.078**	**3.234.868.078**	**2.384.868.220**	**-**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.742.029.078	3.234.868.078	2.384.868.220	0

5.4	**BELANJA TRANSFER**	**118.759.747.625**	**120.691.170.925**	**120.023.785.525**	**-**
5.4.01	Belanja bagi Hasil	2.696.667.025	2.696.667.025	2.696.667.025	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.063.080.600	117.994.503.900	117.327.118.500	
	DEFISIT	**-**	**(26.604.270.415)**	**(37.171.572.905)**	**(41.500.780.316)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**	**26.604.270.415,00**	**37.171.572.905**	**41.500.780.316,24**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	26.604.270.415,00	37.171.572.905	41.500.780.316,24
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				**0,00**
	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**-**	**26.604.270.415,00**	**37.171.572.905,00**	**41.500.780.316,24**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**-**	**-**	**-**	**0,00**

Sumber: Data Olahan BP4D & BPKAD Kab. Belu (2024).

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD 2025 dilakukan pada tahun 2024 yang masih merujuk ke dokumen RPJMD kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Belu sebelumnya. Namun demikian, dengan pelantikan kepala daerah terpilih pada tanggal 23 Maret 2025, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 menjadi dokumen perencanaan tahun transisi, sehingga penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang telah termuat dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029. Penyesuaian ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ yang mengatur kebijakan pembangunan daerah tahun 2025. Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk mengakomodasi Visi serta Misi Bupati dan Wakil bupati terpilih serta mensinergikan program prioritas nasional dengan agenda pembangunan daerah. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang pada Rancangan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 yaitu:

"**Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya**"

Selanjutnya Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 5 (Lima) Misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif;
2. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang;
4. Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis;
5. Pengembangan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran dalam Perubahan RKPD 2025 diselaraskan dengan Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Pencapaian target sasaran pembangunan diukur melalui sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyelarasan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RKPD 2025 dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berfungsi sebagai landasan strategis dalam perumusannya, sehingga arah pembangunan tetap terarah dan selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, program prioritas sebagaimana yang telah tercantum dalam Rancangan RPJMD 2025-2029 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RKPD 2025 sehingga dapat dilaksanakan pada Perubahan RKPD 2025.

Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam merumuskan Perubahan RKPD Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja pencapaian target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyesuaian arah kebijakan pembangunan. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan tetap berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa target yang dirumuskan dapat dicapai secara optimal. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dilakukan penelaahan kembali atas target-target yang akan dicapai dalam pelaksanaan Perubahan RKPD 2025, sebagaimana dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025

Visi: *Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif*

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
1	Meningkatkan Pembangunan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Kesehatan dan Pendidikan	Angka Harapan Hidup	tahun	64.61	66.15	66.18
				Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.35	7.61	7.71
				Angka Harapan Sekolah	tahun	12.27	12.44	12.48
				Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7.479	7.93	8.075
			Menurunkan Persentase Prevelensi Stunting	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12.24	0	0
				Skor PPH	angka	84.5	85.3	85.5
			Menurunnya Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15.26	17	17.5
				Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75.78	77.5	78
2	Meningkatkan Ekonomi	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan	Meningkatnya perekonomian	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993.19	1207.49	1212.95

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
	Masyarakat berbasis Pertanian, Pariwisata dan Industri/ Ekonomi Kreatif	kesejahteraan masyarakat	masyarakat	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627.42	803.58	807.23
				Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32.11	33.15	33.67
				Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	16.52	20.73	21.10
				Persentase UMKM Aktif	%	76.03	92.38	97.03
				Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Kelompok	90	190	215
		Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.		Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2.4	5.8	6.8
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469.032	1019.03	1219.032
			Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15	15.69	15.83
				Total Fertitility Rate (Rate)	angka	2.98	2.7	2.61

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup	Mewujudkan/Meningkatkan fungsional dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan perbatasan yang mendukung produktifitas daerah berbasis tata ruang dan kelestarian lingkungan.	Meningkatnya infrastruktur dasar	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60.6	67.65	69.07
				Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37.89	41.66	42.60
				Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68.78	69.51	69.69
				Rasio Jaringan Irigasi	angka	16.15	21.94	22.68
				Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0	28.57	42.86
				Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3.7	18.52	22.22
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	80	100
			Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	angka	58.33	60.04	60.04
				Indeks Kualitas Udara	angka	92.75	93.32	93.32
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	58.97	59.20	60.55
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17.81	19.4	19.76

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan *good governance*.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP	predikat/ angka	CC/51,5	CC/58	B/60
				Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
				Maturitas SPIP	angka	2.85	3	3
				LPPD	angka	2.6	2.8	2.85
				SPBE	angka	0	2.4	2.5
				Persentase Penataan Sistem Manejemen SDM ASN	%	35	63.93	72.52
				Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	%	4.94	37.04	50.62
				Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	25.00	83.93	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target	Kondisi Akhir
						2021	2025	2026
				Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100	100	100
				Persentase capaian kinerja program	persen	100	100	100
				Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
					Skor	60.12	85	90
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	0	63.16	68.18
5	Meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah berlandaskan Budaya Lokal	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.	Meningkatnya Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Desa/Kelurahan	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56.52	91.30	100
				Gender Vocal Point	%	0	80	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Tabel 4.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
MISI 1 **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif;**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belu**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**		68.46
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi dan Numerasi			
			i) Literasi			
			SD	Persen		5.66
			SMP	Persen		6.43
			ii) Numerasi			
			SD	Persen		2.25
			SMP	Persen		20.22
			Harapan lama sekolah	Tahun	12.44	13.83
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.61	7.5
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	66.15	74.64
			Prevalensi Stunting	Persen		42,60
			Cakupan kepesertaan JKN	Persen		97.39
			Angka Kematian Ibu	Angka		0
			Insidensi TBC	Kasus		525
		Meningkatnya pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	Indeks Gini	Angka		0.33
			Persentase PPKS Yang Mandiri	Persen		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
		Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Indeks		92,02
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks		71,47
			Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional	Medali		20
MISI 2 **Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah;**	**Meningkatnya Perekonomian Daerah**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**		5.359
			Tingkat Kemiskinan	**Persen**		13.72
			Tingkat Pengangguran Terbuka	**Persen**		5.49
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia	Kontribusi Persektor Terhadap PDRB			
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%		1.44
			Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%		22.06
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen		79.08
			Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	7.93	7729
MISI 3	**Terwujudnya**		**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**		3.08

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang;	**Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang**		**Daerah**			
			Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	**Indeks**		78.17
		Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan	Persen		39.01
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen		66.88
			Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	Persen		43.92
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks		89.36
			Indeks Kualitas Air	Indeks		74.19
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks		64.30
			Cakupan Pengelolaan Sampah Perkotaan			
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen		25.75
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen		18.02

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang			60
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks		0.42
MISI 4 **Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis**	**Terwujudnya Pemerintah Yang bersih , berwibawa dan tidak korupsi**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**		66.52
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks		2.44
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks		2.74
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	SAKIP	Angka	58	63.52
		Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi	SPIP	Angka	3	2.89
			Nilai MCP KPK	Angka		83
			Opini Laporan Keuangan BPK	Predikat	WTP	WTP
MISI 5 **Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.**	**Terwujudnya Penguatan Identitas Budaya Daerah**		**Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran**	**Persen**		71.00%
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen		20

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
		Meningkatnya Promosi Budaya Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Persen		69

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil penjabaran target capaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana disajikan dalam tabel sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat perubahan indikator sasaran dibandingkan dengan dokumen RKPD sebelumnya. Perubahan indikator ini dimaksudkan untuk menyelaraskan perencanaan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang sedang disusun, sekaligus memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Penyesuaian indikator dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga mempertimbangkan ketersediaan data, relevansi terhadap isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, indikator yang digunakan diharapkan mampu menggambarkan kinerja pembangunan secara lebih akurat dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana akan ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Sebagai bagian dari penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang lebih strategis, terfokus, serta sejalan dengan penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Belu melakukan perubahan terhadap sejumlah indikator sasaran dalam dokumen RKPD Tahun 2025. Berdasarkan hasil review dan harmonisasi kebijakan, terdapat sejumlah indikator sasaran yang sebelumnya direncanakan dalam RKPD, namun tidak lagi tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. Indikator-indikator tersebut antara lain mencakup bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, inovasi, hingga pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender.

Adapun beberapa indikator yang tidak lagi dimuat secara eksplisit dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, antara lain:

Tabel 4.3

Target Indikator Sasaran Pada RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	0
Skor PPH	angka	85.3
Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	17
Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	77.5
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	1207.49
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	803.58
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	33.15
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	20.73
Persentase UMKM Aktif	%	92.38
Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	Kelompok	190
Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	5.8
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	1019.03
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15.69
Total Fertitility Rate (Rate)	angka	2.7
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	67.65
Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	41.66
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	69.51
Rasio Jaringan Irigasi	angka	21.94
Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	28.57
Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	18.52
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	80
Indeks Kualitas Air	angka	60.04
Indeks Kualitas Udara	angka	93.32
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	59.20
Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	19.4
LPPD	angka	2.8
SPBE	angka	2.4
Persentase Penataan Sistem Manejemen SDM ASN	%	63.93

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025
Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	%	37.04
Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	83.93
Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100
Persentase capaian kinerja program	persen	100
Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif
	Skor	85
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	63.16
Persentase BUMDES yang aktif	persen	91.30
Gender Vocal Point	%	80

Sumber: RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Perubahan ini tidak berarti bahwa indikator-indikator tersebut tidak lagi penting atau tidak menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Sebaliknya, indikator-indikator tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025, baik melalui mekanisme monitoring reguler maupun laporan kinerja pembangunan tahunan.

Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

1. Kebutuhan penyelarasan dengan arah kebijakan dan indikator prioritas dalam Rancangan RPJMD 2025–2029;
2. Penyederhanaan indikator agar fokus, terukur, dan dapat dipantau secara optimal;
3. Evaluasi efektivitas indikator dalam mencerminkan capaian pembangunan daerah;
4. Ketersediaan data dan sistem informasi pendukung.

Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Belu berupaya menjaga konsistensi antara perencanaan tahunan dan arah pembangunan jangka menengah, tanpa mengabaikan pentingnya indikator-indikator yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan

komitmen daerah terhadap tata kelola pembangunan yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Belu untuk Tahun 2025 yang berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pencapaian RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, sekaligus sebagai transisi tahun pertama dalam RPJMD 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga adaptif dan responsif mendukung pencapaian Tema RKP tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan tema pembangunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 yaitu “Ekonomi yang Kokoh, Infrastruktur yang Handal, dan SDM yang Berkualitas” serta tema pembangunan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 “Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal” yang dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan. Keselarasan antara tema RKP, RKPD Provinsi NTT dengan RKPD Kabupaten Belu merupakan manifestasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran.

Perubahan RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 juga harus mendukung dan diselaraskan dengan Visi Misi Presiden terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 8 Asta Cita sebagai berikut:

Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;

Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

Asta Cita 3. 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;

Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Perubahan RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 selain mendukung dan diselaraskan dengan 8 Asta Cita yang merupakan penjabaran Visi Misi Presiden terpilih sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029 juga mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi NTT terpilih yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 10 Dasa Cita sebagai berikut:

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman;

2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal;
3. Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal;
4. Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat;
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting;
6. Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan;
7. Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT yang Sejahtera;
8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin;
9. Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar;
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

Pemerintah Kabupaten Belu dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 telah menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah Provinsi NTT yang menjadi rujukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Program-program ini disusun berdasarkan analisis isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan jangka menengah yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, sebagai berikut:

Pertama, peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menjadi program prioritas utama. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan.

Kedua, pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan diarahkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini mendukung penguatan layanan kesehatan primer, pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, serta layanan rujukan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan.

Ketiga, sektor pertanian diarahkan pada pelaksanaan revolusi pertanian menuju kemandirian petani. Program ini mencakup peningkatan

kapasitas petani, perluasan akses terhadap input pertanian dan teknologi, serta penguatan rantai pasok dan pasar hasil pertanian guna mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan lokal.

Keempat, perluasan akses berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan ekosistem pembiayaan daerah, peningkatan literasi keuangan, serta fasilitasi akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

Kelima, fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya saing SDM. Program ini mencakup pelatihan vokasi, bimbingan kerja, sertifikasi kompetensi, dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja. Termasuk di dalamnya fasilitasi pembuatan SIM C bagi pengemudi ojek. Fasilitasi pembuatan SIM C bagi pengemudi ojek merupakan bagian dari upaya memperluas akses pasar kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di sektor informal. SIM C adalah syarat legal utama untuk bekerja sebagai ojek, sehingga bantuan ini membantu mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi yang aman dan sah. Program ini juga mendukung profesionalisme dan perlindungan kerja bagi angkatan kerja lokal.

Keenam, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar akan hunian yang aman, sehat, dan layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Program ini juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan multidimensi.

Ketujuh, penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi program penting dalam menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan perluasan cakupan layanan.

Kedelapan, digitalisasi layanan pemerintahan menuju *good governance* menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas,

dan kualitas layanan publik. Program ini mencakup pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelayanan digital terpadu, serta penguatan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi.

Kesembilan, pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proporsional diarahkan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur, khususnya yang bertugas di daerah-daerah sulit, terpencil, atau dengan beban kerja tinggi.

Kesepuluh, sebagai program unggulan daerah berbasis budaya, Pemerintah Kabupaten Belu juga mendorong perwujudan Atambua sebagai *central festival of Timor* (pusat festival Pulau Timor). Program ini ditujukan untuk mengangkat peran strategis Kabupaten Belu sebagai simpul budaya dan pariwisata kawasan perbatasan serta memperkuat diplomasi budaya lintas negara.

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI : BELU BERKUALITAS , MANDIRI, HARMONIS, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA					
MISI 1 **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif**	**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belu**			**Indeks Pembangunan Manusia**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kemampuan Literasi dan numerasi siswa	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi dan Numerasi	Program Pengelolaan Pendidikan
				i) Literasi	
				SD	
				SMP	
				ii) Numerasi	
				SD	
				SMP	
				Harapan lama sekolah	
				Rata-Rata Lama Sekolah	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perlindungan Dan
				Prevalensi Stunting	
				Cakupan kepesertaan JKN	
				Angka Kematian Ibu	
				Insidensi TBC	

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Jaminan Sosial
		Meningkatnya pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	Meningkatnya Kompetensi dan keterampilan PMKS	Indeks Gini	Program Pemberdayaan Sosial
				Persentase PPKS Yang Mandiri	
		Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta pemuda	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Meningkatnya kualitas perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak
			Meningkatnya peran pemuda dalam bidang olahraga	Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
MISI 2 **Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah**	**Meningkatnya Perekonomian Daerah**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	
				Tingkat Kemiskinan	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia	Meningkatnya Produktivitas Sektor-sektor PDRB	Kontribusi Persektor Terhadap PDRB	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya Penduduk Usia Produktif yang Bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pemberdayaan Sosial; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga KerjaProgram Pelayanan Penanaman Modal Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)Program
				Peningkatan Pendapatan Per Kapita	

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
MISI 3 **Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang**	**Terwujudnya Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang**			**Indeks Infrastruktur Daerah**	
				Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	Terpenuhinya Infrastruktur Daerah	Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Kawasan Permukiman; Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	
				Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Santunan Tanah Untuk Pembangunan; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tututupan Lahan dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Tutupan Lahan Cakupan Pengelolaan Sampah Perkotaan - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati); Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh): Program Pengelolaan Persampahan

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang	Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Program Penanggulangan Bencana
MISI 4 **Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis**	**Terwujudnya Pemerintah Yang bersih, berwibawa dan tidak korupsi**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Pendaftaran Penduduk Dan Program Pencatatan Sipil Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pertanggungjawaban Pemerintah	SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi	Meningkatnya Kepercayaan kepada Pemerintah	SPIP Nilai MCP KPK	Program Penyelenggaraan

TABEL 4.4
PROGRAM PRIORITAS RANCANGAN RPJMD KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Pengawasan
				Opini Laporan Keuangan BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
MISI 5 **Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan**	**Terwujudnya Penguatan Identitas Budaya Daerah**			**Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran**	
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan local	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya Promosi Budaya Daerah	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Program Pemasaran Pariwisata

4.3. Kebijakan Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, maka kebijakan teknis/operasional yang dilakukan Kabupaten Belu antara lain sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Pencapaian Target SPM

Untuk melaksanakan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Pemerintahan telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga teknis dalam menyusun standar teknis penerapan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. Kabupaten Belu sendiri sudah mempunyai Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belu Tahun 2024-2028 Berikut merupakan kebijakan implementasi SPM yang akan dilakukan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Kebijakan Pencapaian Target SPM Pada Setiap Urusan Tahun 2025

No	Urusan	Kebijakan
1	Pendidikan	Fokus kebijakan pada Urusan Pendidikan yaitu penekanan pada sasaran Pendidikan Dasar sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Yaitu warga negara yang berusia usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar.
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Kabupaten Belu

No	Urusan	Kebijakan
		Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa di kabupaten Belu
3	Pekerjaan Umum	Peningkatan jangkauan pemenuhan kebutuhan Air Minum Kabupaten Belu
		Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Belu
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Belu
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat lingkup Kabupaten Belu
6	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti
		Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti
		Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di luar panti
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi Korban Bencana daerah Kabupaten

4.3.2 Kebijakan Pencapaian Target Stunting

Stunting merupakan perawakan pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 Standar

Deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO, disebabkan kekurangan gizi kronik yang berhubungan dengan status sosio ekonomi rendah, asupan nutrisi dan kesehatan ibu yang buruk, riwayat sakit berulang dan praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tidak tepat. Stunting akan memengaruhi perkembangan otak jangka panjang yang selanjutnya berdampak pada kemampuan kognitif dan prestasi sekolah. Selain itu, gangguan pertumbuhan linear akan memengaruhi daya tahan tubuh dan kapasitas kerja. Efek jangka panjang juga berhubungan dengan penurunan kemampuan oksidasi lemak sehingga menyebabkan risiko mengalami obesitas dan penyakit-penyakit degeneratif.

Prevalensi stunting di Kabupaten Belu pada Tahun 2024 masih menjadi perhatian, meskipun ada upaya penurunan. Pada tahun 2024, angka prevalensi stunting Kabupaten Belu masih berada pada angka 44,3% (Hasil SSGI), meleset dari target penurunan yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Belu telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menggelar Rembuk Stunting, untuk menanggulangi masalah ini. Intervensi percepatan penurunan stunting Tahun 2025 dikerjakan dalam dua aspek yaitu: Dukungan Intervensi Sensitif dan Dukungan Intervensi Spesifik. Dukungan intervensi sensitif dikerjakan oleh seluruh perangkat daerah terkait dan semua stakeholder terkait (1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2. Dinas Peternakan dan Perikanan; 3. DP3AP2KB 4. Dinas PUPR 5. Dinas Sosial PMD 6. Bapelitbangda 7. Pemdes (Dana Desa)) dengan proposi 70% dari total intervensi dengan dukungan pendanaan sebesar Rp. 27.609.654.700,-. Sisa 30% dikerjakan oleh dukungan intervensi spesifik yaitu Dinas Kesehatan dengan pagu sebesar Rp. 60.271.779.020,-.

Di Tahun 2025 terdapat penyederhanaan indikator dari 29 indikator Esensial dan Refokusing Kelompok Sasaran dan Pemangku Kepentingan Penguatan Peran Kecamatan 35 indikator supplay menjadi 31 indikator layanan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6

31 Indikator Layanan Intervensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting

No	Target RKPD	Tahun 2025
1	Presentase Prevalensi Stunting	42,50
2	Persentase Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) atau ibu hamil risiko KEK yang mendapatkan tambahan asupan gizi	48,00
3	Persentase Ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)/multivitamin & mineral supplementation (MMS) untuk ibu hamil minimal 180 tablet selama masa kehamilan	82,00
4	Persentase Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	62,00
5	Parsentase Ibu hamil periksa kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	72,00
6	Persentase Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan dalam 42 hari pascapersalinan	62,00
7	Persentase Bayi baru lahir mendapat inisiasi menyusui dini	81,00
8	Persentase Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif	74,00
9	Persentase Anak usia 6-23 bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI)	71,00
10	Persentase Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90,00
11	Persentase Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	67,00
12	Persentase Anak berusia di bawah dua tahun (baduta) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	62,00
13	Persentase Bayi di bawah usia dua tahun (baduta) yang memperoleh imunisasi rutin lengkap	45,00
14	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 6-23 bulan (baduta) yang diare	90,00
15	Persentase Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada anak usia 6-23 bulan (baduta)	80,00
16	Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	75,00
17	Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang	

No	Target RKPD	Tahun 2025
	dipantau pertumbuhan dan perkembangan	
18	Persentase Anak berusia di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi (gizi kurang) yang mendapat tambahan asupan gizi	62,00
19	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan yang diare	45,00
20	Persentase Penemuan kasus pneumonia balita	80,00
21	Persentase Pemberian obat pencegahan massal (POPM) cacingan pada balita	25,00
22	Persentase Remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD)	75,00
23	Persentase Remaja putri yang diskrining anemia	76,00
24	Persentase Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	56,00
25	Persentase Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	58,00
26	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	58,00
27	Persentase Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	15,62
28	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional	8,24
29	Persentase Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	90
30	Persentase Akta kelahiran dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diterbitkan	64,00
31	Persentase Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan pangan (asupan Gizi)	23,2

4.3.3 Kebijakan Pencapaian Target Kemiskinan Esktrem

Baseline tingkat kemisikinan Tahun 2024 menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan intervensi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2025 dan berpedoman pada RAT Tahun

2025. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Belu antara lain melalui program penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat miskin, dan program penurunan wilayah kantong kemiskinan.

Dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belu mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 93.898.970.370,- (Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Embilan Puluh Depalan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 9,22% dari total APBD. Pembiayaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBD Kabupaten Belu (DAU, DAK dan Dana Desa). Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Belu dilaksanakan oleh 8 (delapan) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
c. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
e. Dinas Peternakan dan Perikanan;
f. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
g. Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang;
h. Pemerintah Desa.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan diwilayah perbatasan, Kabupaten Belu menetapkan beberapa program prioritas yang menjadi bagian dari Inovasi daerah dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya strategis yang dilaksanakan melalui RKPD dan Renja Perubahan tahun 2025 di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Inovasi ini melibatkan berbagai program dan kebijakan yang disesuaikan dengan

karakteristik daerah, serta mendorong sinergi antara Pemerintah Kabupaten Belu, Pemerintah Provinsi NTT dan dukungan dari Pemerintah Pusat. Beberapa program dan kegiatan yang digagas merupakan program prioritas (Quick Win) pembangunan daerah yang merupakan implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih 2025-2029.

Beberapa program Pemerintah Kabupaten Belu yang mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain:

a. Jaminan Kesehatan Gratis + Plus: Proram pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Belu. Sasaran utama adalah masyarakat Kabupaten Belu yang memiliki penghasilan rendah atau masuk dalam kategori kelompok miskin dan miskin ekstrem. Selain itu jaminan kesehatan gratis juga mengakomodir pelayanan kesehatan akibat kecelakaan berkendara dan kecelakaan kerja yang tidak di jamin pembiayaannya.
b. Pendidikan Gratis SD dan SMP: Menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa SD dan SMP di semua satuan pendidikan, baik sekolah milik Pemerintah dan swasta melalui pemberian subsidi dan insentif bagi sekolah.
c. Bantuan Dana Satu Kelurahan Satu Miliar: Bantuan anggaran bagi kelurahan dalam rangka mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan program pembangunan infrastruktur dengan konsep padat karya. Selain untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal sebagai penggerak utama ekonomi di Kabupaten Belu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja juga menjadi prioritas, dengan harapan dapat membuka lebih banyak peluang kerja serta memperkuat daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di sektorsektor produktif.
d. Pengembangan Sektor Pertanian: Peningkatan produksi pertanian melalui bantuan pembukaan lahan gratis, bantuan alat pertanian, ketersediaan pupuk dan bibit. kegiatan yang dilaksanakan mencakup penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta pengelolaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).

e. Bantuan Air Bersih 1 Desa 1 Sumur BOR: Menjamin ketersediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat. Selain untuk pengembangan air baku pertanian, penyediaan sumur bor juga diharapkan dapat mengatasi masalah keterjangkauan air bersih. Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem penyediaan air minum yang aman dan layak konsumsi. Dengan adanya pengembangan sistem penyediaan air minum, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu berupaya memastikan bahwa akses masyarakat terhadap air. bersih lebih baik, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
f. Pembangunan Rumah Layak Huni: Fokus pada penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi lemah tetap memiliki akses ke hunian yang layak.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 untuk RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Belu. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.1.640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025) maka penentuan program dan kegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 mengacu pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Kebijakan pendanaan daerah Tahun 2025 diarahkan upaya pencapaian target sasaran dan program unggulan RPJMD Kabupaten Belu 2021-2026 serta kegiatan strategis untuk penyelesaian permasalahan pembangunan. Tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Belu diproyeksikan sebesar Rp. 1,005,938,192,505,- yang bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Sementara itu, belanja daerah Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1,005,938,192,505,- terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Belanja daerah Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan

wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN). Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, pendapatan daerah Kabupaten Belu diproyeksikan sebesar Rp. 988.722.529.687,- yang bersumber dari PAD dan Dana Transfer. Sementara itu, belanja daerah Tahun 2025 pada perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp. 988.722.529.687,- terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

5.1. Program Prioritas Tahun 2025

Perencanaan pembangunan Kabupaten Belu pada Tahun 2025 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis proses, menggunakan pendekatan: a. teknokratik; b. partisipatif; c. politis; dan d. atas-bawah dan bawah-atas. Rencana program Tahun 2025 disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025, yang mempertimbangkan RPJMN, RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Mulai dari Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang Kabupaten), dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

Program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan merupakan upaya strategis dalam memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan. Program prioritas yang disusun harus didasarkan pada analisis kebutuhan, tantangan, potensi, serta arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Program-program prioritas Perubahan RKPD Tahun 2025 yang merujuk pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menjadi program prioritas utama. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan.
2. Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan diarahkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini mendukung penguatan layanan kesehatan primer, pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, serta layanan rujukan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan.
3. Sektor pertanian diarahkan pada pelaksanaan revolusi pertanian menuju kemandirian petani. Program ini mencakup peningkatan kapasitas petani, perluasan akses terhadap input pertanian dan teknologi, serta penguatan rantai pasok dan pasar hasil pertanian guna mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan lokal.
4. Perluasan akses berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan ekosistem pembiayaan daerah, peningkatan literasi keuangan, serta fasilitasi akses permodalan dan pasar yang lebih luas.
5. Fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya saing SDM. Program ini mencakup pelatihan vokasi, bimbingan kerja, sertifikasi kompetensi, dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja. Termasuk di dalamnya fasilitasi pembuatan SIM C bagi pengemudi ojek. Fasilitasi pembuatan SIM C bagi pengemudi ojek merupakan bagian dari upaya memperluas akses pasar kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di sektor informal. SIM C adalah syarat legal utama untuk bekerja sebagai ojek, sehingga bantuan ini membantu

mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi yang aman dan sah. Program ini juga mendukung profesionalisme dan perlindungan kerja bagi angkatan kerja lokal.

6. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar akan hunian yang aman, sehat, dan layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan. Program ini juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan multidimensi.
7. Penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi program penting dalam menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan perluasan cakupan layanan.
8. Digitalisasi layanan pemerintahan menuju *good governance* menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Program ini mencakup pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelayanan digital terpadu, serta penguatan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi.
9. Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proporsional diarahkan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur, khususnya yang bertugas di daerah-daerah sulit, terpencil, atau dengan beban kerja tinggi.
10. Sebagai program unggulan daerah berbasis budaya, Pemerintah Kabupaten Belu juga mendorong perwujudan Atambua sebagai *central festival of Timor* (pusat festival Pulau Timor). Program ini ditujukan untuk mengangkat peran strategis Kabupaten Belu sebagai simpul budaya dan

pariwisata kawasan perbatasan serta memperkuat diplomasi budaya lintas negara.

Pemerintah Kabupaten Belu di Tahun 2023 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa beberapa Perangkat Daerah akan digabungkan menjadi satu unit kerja yang baru dengan tujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas dan fungsi, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara perangkat daerah yang terlibat. Penggabungan beberapa Perangkat Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut pemerintah daerah Kabupaten Belu di Tahun 2025 memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pembangunan daerah. SPM adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta terukur dan termonitor dengan baik.

SPM biasanya mengacu pada standar kualitas pelayanan dalam berbagai aspek, seperti waktu layanan, ketersediaan informasi, kualitas pelayanan, kesesuaian biaya, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan. Standar ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja instansi pemerintah dan sebagai alat evaluasi kinerja dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Setiap instansi pemerintah yang bernaung dalam urusan wajib pelayanan dasar, mempunyai SPM sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, misalnya SPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. SPM ini selalu di-update dan ditingkatkan secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui K/L terkait.

Selain itu, dalam penyusunan program prioritas dalam rencana kerja dan pendanaan, diperlukan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait, sehingga program yang disusun dapat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Program–program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pembangunan secara menyeluruh disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.04	PRORAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**
	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
3.31.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN HUKUM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN ORGANISASI
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	BAGIAN UMUM
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	SEKRETARIAT DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.02	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01	PERENCANAAN
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02	KEUANGAN
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02	KEUANGAN
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
5.02	KEUANGAN
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.03	KEPEGAWAIAN
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.03	KEPEGAWAIAN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
	INSPEKTORAT
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	KELURAHAN ATAMBUA
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
7.01	KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN FATUBENAO
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN TENUKIIK
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN MANUMUTIN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KECAMATAN TASIFETO BARAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	KECAMATAN RAIHAT
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	KECAMATAN LAMAKNEN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	KECAMATAN KAKULUK MESAK
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	KECAMATAN RAIMANUK
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	KECAMATAN LASIOLAT
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
	KELURAHAN LIDAK
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN RINBESI
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN MANUAMAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN FATUKBOT
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	KELURAHAN BEIRAFU
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN TULAMALAE
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN BARDAO
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KELURAHAN UMANEN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	KECAMATAN NANAET DUABESI
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Sumber Data: SIPD Tahun 2025

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami beberapa kali Perubahan yaitu Perubahan I, Perubahan II dan Perubahan III.

Perubahan I disebabkan terdapat perubahan regulasi yang mengakibatkan perubahan alokasi pendapatan, alokasi belanja dan pergeseran belanja pada Perangkat Daerah yaitu : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas

Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Atambua, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan.

Perubahan II disebabkan Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sehingga terjadi pergeseran pada Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Peternakan dan Perikanan,Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Nanaet Duabesi.

Perubahan III disebabkan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan program TMMD ke 125 tahun anggaran 2025 maka dilakukan pergeseran pada Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rincian Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 ini berupa Pagu Indikatif Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.2. sedangkan rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025.

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	247.694.685.333	294.588.578.873	303.324.377.136
2	DINAS KESEHATAN	138.483.241.763	117.999.927.268	106.732.194.658
3	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD	96.626.124.534	90.654.795.729	92.958.212.493
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	99.341.962.891	103.998.731.252	54.152.302.058
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.381.065.353	5.569.870.308	6.090.979.267
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.234.235.384	3.729.706.105	3.592.706.105
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.842.598.427	7.615.747.577	7.295.048.657
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.841.290.408	8.037.673.476	8.150.426.426
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	9.288.039.889	8.772.808.873	12.485.533.373
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.499.110.393	3.941.920.330	4.054.130.330
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.758.436.204	2.712.004.261	2.788.504.261
12	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.743.229.360	4.351.867.506	4.830.817.506
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.492.911.127	3.715.464.753	5.387.177.608
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.855.294.293	2.915.456.076	3.131.465.376
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9.793.807.226	4.038.228.210	7.092.805.832
16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	16.175.173.381	21.490.207.266	16.055.936.525
17	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	12.552.393.341	12.658.309.489	17.634.024.189
18	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7.221.141.985	5.607.614.609	5.692.213.299
19	SEKRETARIAT DAERAH	29.559.577.140	31.002.241.048	31.938.687.491
20	SEKRETARIAT DPRD	29.156.130.514	33.412.676.475	31.495.439.475
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.684.634.721	6.542.740.813	6.501.012.813
22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN D ASET DAERAH	138.464.230.659	139.739.653.959	140.024.415.560
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.568.037.418	5.915.651.742	5.715.151.742
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	70.970.582.641	77.213.280.775	60.116.989.133
25	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	2.039.785.446	2.197.815.683	2.136.815.383
26	INSPEKTORAT	5.483.185.392	5.530.654.560	5.681.654.560
27	KECAMATAN KOTA ATAMBUA	5.681.136.027	7.136.166.467	8.443.961.267
28	KECAMATAN TASIFETO BARAT	1.762.475.452	1.824.585.534	1.774.585.534
29	KECAMATAN TASIFETO TIMUR	1.977.571.023	2.015.548.714	1.990.548.714
30	KECAMATAN RAIHAT	1.870.752.880	1.426.056.290	1.518.056.290

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)		
		RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
31	KECAMATAN LAMAKNEN	1.507.080.465	1.449.376.075	1.416.876.075
32	KECAMATAN KAKULUK MESAK	2.319.414.831	2.377.633.660	2.327.633.660
33	KECAMATAN RAIMANUK	1.796.074.517	1.968.783.718	1.986.283.718
34	KECAMATAN LASIOLAT	1.708.964.426	1.648.454.522	1.587.454.522
35	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN	5.830.514.906	7.070.954.362	8.019.086.245
36	KECAMATAN ATAMBUA BARAT	5.263.249.979	5.553.810.830	6.526.909.939
37	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN	1.715.427.759	1.761.857.481	1.951.857.481
38	KECAMATAN NANAET DUABESI	1.421.604.784	1.309.533.167	1.406.283.167
39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.333.020.233	4.578.336.819	4.713.971.819
JUMLAH		1.005.938.192.505	1.044.074.724.655	988.722.529.687

Sumber Data: Olahan BPKAD & BP4D

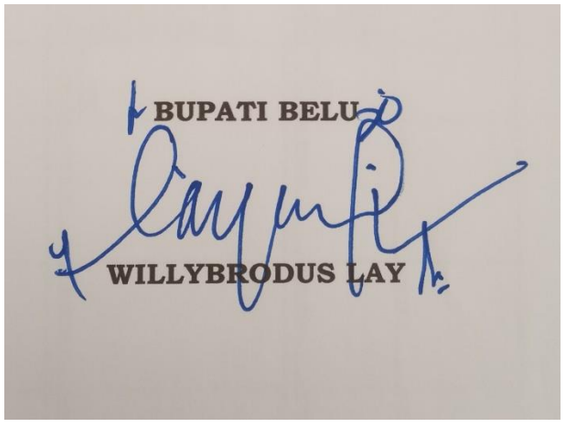
BAB VI
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan sasaran prioritas, target, rencana kerja, dan kerangka pendanaan berdasarkan kondisi terkini ekonomi daerah pada Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 perlu dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara rencana awal dengan kondisi yang terjadi di lapangan selama tahun berjalan. Hal ini meliputi perbedaan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, perubahan juga diperlukan karena terdapat sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025 tetap mengacu pada target dalam RKPD Tahun 2025 serta menjadi salah satu dokumen yang menjabarkan pelaksanaan Rancangan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2029. Khususnya hasil pelaksanaan Tahun 2025. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Perubahan RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025;
2. Perencanaan. penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat Belu;
3. Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025.

Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen dalam mengawal, melaksanakan, dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Belu Tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju masyarakat Belu yang mandiri dan berkualitas sehingga dapat mewujudkan "Penguatan Ekonomi, Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Menuju Kemandirian Lokal" sesuai dengan tema RKPD Tahun 2025, yang pada akhirnya sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi Kabupaten Belu 2025-2029 "BELU BERKUALITAS, MANDIRI, HARMONIS, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA"



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BELU
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, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							**247.694.685.333,00**	**294.588.578.873,00**	**303.324.377.136,00**	**55.629.691.803,00**							**83.241.351.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**158.186.006.672,00**	**212.297.926.673,00**	**213.959.826.241,00**	**-157.463.006.672,00**							**723.000.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	31.688.350,00	31.688.350,00	28.688.350,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	0,00	31.688.350,00	31.688.350,00	31.688.350,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	157.783.992.022,00	211.990.188.123,00	213.628.087.691,00	55.844.095.669,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	157.662.192.022,00	211.874.388.123,00	213.421.287.691,00	55.759.095.669,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	121.800.000,00	115.800.000,00	206.800.000,00	85.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran*				100 %	100 %	37.380.000,00	41.760.000,00	41.760.000,00	4.380.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.030.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-4.030.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	0,00	22.180.000,00	22.180.000,00	22.180.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.06.0009	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
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	102.560.800,00	34.060.400,00	34.060.400,00	-68.500.400,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	92.983.200,00	22.000.400,00	22.000.400,00	-70.982.800,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00	12.060.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	89.167.750,00	75.312.000,00	99.312.000,00	10.144.250,00			-	- -	-		96.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	- -			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	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	0,00	70.320.000,00	94.320.000,00	94.320.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	**NON URUSAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	169.906.100,00	124.917.800,00	124.917.800,00	-44.988.300,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		181.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				23 Unit	23 Unit	0,00	119.898.700,00	119.898.700,00	119.898.700,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			121.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	**NON URUSAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**244.462.832.579,00**	**289.212.112.063,00**	**298.726.831.186,00**	**54.263.998.607,00**							**72.159.851.500,00**	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	5.019.100,00	5.019.100,00	-44.980.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP Angka Kelulusan SMP Angka Putus Sekolah SMP Ratio Ruang Kelas Kategori Baik terhadap Ruang Kelas SMP APK SMP Peta Mutu Pendidikan**				**89.96 1.01 5,51 91.98 95,01 99,90 Angka Angka Angka Angka rasio Angka**	**89.96 99,90 1.01 95,01 91.98 5,51 Angka Angka Angka rasio Angka Angka**	**85.410.147.161,00**	**76.413.685.390,00**	**84.341.350.095,00**	**-14.954.047.161,00**							**70.456.100.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Terlaksananya Pendidikan Sekolah Dasar*				100 %	100 %	56.396.408.571,00	35.263.348.000,00	41.058.011.528,00	-15.338.397.043,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		36.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Dubesi Kab. Belu, Raimanuk, Dua Koran	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	626.900.000,00	302.571.500,00	102.571.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	449.000.000,00	446.841.000,00	346.841.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.296.000,00	319.496.000,00	373.320.600,00	73.024.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	612.500.000,00	625.100.000,00	915.236.500,00	302.736.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 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 Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	650.000.000,00	669.750.000,00	702.446.100,00	52.446.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	128.367.000,00	404.851.000,00	383.506.200,00	255.139.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				165 Peserta Didik	165 Peserta Didik	31.000.000,00	145.329.000,00	247.067.650,00	216.067.650,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				96 Orang	827 Orang	2.016.000.000,00	2.204.100.000,00	4.072.391.232,00	2.056.391.232,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1032 Orang	707 Orang	798.631.000,00	798.631.000,00	921.354.500,00	122.723.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				149 Satuan Pendidikan	149 Satuan Pendidikan	50.950.000,00	166.950.000,00	27.800.000,00	-23.150.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	149 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	22.148.586.006,00	22.148.586.006,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				147 Orang	147 Orang	19.942.700.000,00	18.596.696.000,00	88.000.800,00	-19.854.699.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium 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 Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	750.000.000,00	774.300.000,00	740.150.340,00	-9.849.660,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				-	4 Konten Digital	0,00	0,00	147.611.150,00	147.611.150,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				147 Dokumen	149 Dokumen	50.000.000,00	419.750.000,00	97.668.200,00	47.668.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1000 Paket	0,00	0,00	752.050.000,00	752.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	26 Ruang	30.192.489.571,00	1.814.350.000,00	2.689.770.250,00	-27.502.719.321,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			31.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				147 Satuan Pendidikan	147 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	6.724.670.000,00	145.060.000,00	95.060.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	12 Ruang	0,00	0,00	2.070.898.000,00	2.070.898.000,00	Kab. Belu, Raihat, Asumanu Kab. Belu, Lamaknen, Makir Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Raimanuk, Teun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	2500 Peserta Didik	0,00	0,00	2.248.181.500,00	2.248.181.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				17 Paket	17 Paket	523.475.000,00	523.475.000,00	1.537.500.000,00	1.014.025.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*				100 %	100 %	19.183.978.590,00	26.103.361.590,00	29.822.889.316,00	10.638.910.726,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		24.533.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				-	16 Unit	0,00	0,00	5.092.580.500,00	5.092.580.500,00	Kab. Belu, Raimanuk, Dua Koran Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Dubesi	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	1.192.600.000,00	363.760.250,00	-136.239.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			925.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	3 Ruang	0,00	0,00	620.976.859,00	620.976.859,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naekasa Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao Kab. Belu, TasifetoTimur, Manleten	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	200.000.000,00	621.500.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	- -			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	750.000.000,00	1.495.400.000,00	376.028.000,00	-373.972.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	153.000.000,00	496.000.000,00	186.087.000,00	33.087.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	525.141.590,00	631.341.590,00	867.400.000,00	342.258.410,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	77.489.000,00	245.067.000,00	94.110.000,00	16.621.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	2000 Peserta Didik	0,00	0,00	2.085.600.000,00	2.085.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	1000 Peserta Didik	0,00	0,00	267.807.700,00	267.807.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				90 Orang	453 Orang	189.000.000,00	1.659.000.000,00	3.355.740.000,00	3.166.740.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				378 Orang	338 Orang	374.747.000,00	374.747.000,00	407.779.800,00	33.032.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	21.121.000,00	26.121.000,00	42.207.750,00	21.086.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	- -			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	16.003.000.000,00	16.003.000.000,00	12.527.080.114,00	-3.475.919.886,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			17.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	39.500.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	57 Dokumen	0,00	0,00	20.636.000,00	20.636.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	37.500.000,00	55.790.000,00	154.878.750,00	117.378.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	4 Ruang	252.730.000,00	2.427.200.000,00	2.326.138.593,00	2.073.408.593,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	39.500.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	1000 Paket	0,00	0,00	752.650.000,00	752.650.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				51 Paket	51 Paket	250.000,00	796.595.000,00	281.428.000,00	281.178.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	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.	- -			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*				100 %	100 %	8.342.976.000,00	13.860.175.800,00	12.272.650.851,00	3.929.674.851,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		8.406.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	795.126.000,00	3.706.096.000,00	132.882.500,00	-662.243.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			798.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				-	132 Paket	0,00	0,00	148.600.000,00	148.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				-	138 Paket	0,00	0,00	802.876.000,00	802.876.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				689 Orang	696 Orang	3.349.200.000,00	5.061.600.000,00	3.758.400.000,00	409.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang	50 Orang	75.000.000,00	145.000.000,00	187.000.000,00	112.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				227 Satuan Pendidikan	227 Satuan Pendidikan	187.050.000,00	860.291.800,00	355.235.300,00	168.185.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			188.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	0 0	0,00	0,00	4.066.102.051,00	4.066.102.051,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				227 Orang	227 Orang	3.936.600.000,00	4.087.188.000,00	0,00	-3.936.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.940.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				-	232 Dokumen	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	49.036.500,00	49.036.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	2 Ruang	0,00	0,00	494.450.000,00	494.450.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Mandeu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	8016 Paket	0,00	0,00	1.553.500.000,00	1.553.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				-	232 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	271.000.000,00	271.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	172.957.500,00	172.957.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	2 Ruang	0,00	0,00	263.611.000,00	263.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*				100 %	100 %	1.486.784.000,00	1.186.800.000,00	1.187.798.400,00	-298.985.600,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		1.487.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	968.100.000,00	1.186.800.000,00	1.187.798.400,00	219.698.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			968.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	518.684.000,00	0,00	0,00	-518.684.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			519.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Meningkatnya Lembaga PAUD Yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal**				**-**	**23.26/50 persen/lembaga**	**150.000.000,00**	**205.500.000,00**	**251.706.850,00**	**85.000.000,00**							**235.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-				-	-	50.000.000,00	55.500.000,00	105.566.850,00	55.566.850,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Pendidikan Dasar		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	55.500.000,00	105.566.850,00	55.566.850,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF*				100 %	100 %	100.000.000,00	150.000.000,00	146.140.000,00	46.140.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				-	0 0	50.000.000,00	100.000.000,00	107.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	50.000.000,00	50.000.000,00	39.140.000,00	-10.860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Kualifikasi guru pendidikan S1/D4**				**95 %**	**95 %**	**683.346.496,00**	**245.000.000,00**	**153.048.000,00**	**7.405.004,00**							**690.751.500,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan*				100 %	100 %	683.346.496,00	245.000.000,00	153.048.000,00	-530.298.496,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		690.751.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				433 Laporan	438 Laporan	683.346.496,00	245.000.000,00	153.048.000,00	-530.298.496,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			690.751.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) yang direkomendasikan**				**20 Jumlah**	**20 Jumlah**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**20.900.000,00**	**5.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	10.500.000,00	-14.500.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	10.500.000,00	-14.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Terlaksananya Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal*				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	10.400.000,00	-14.600.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	10.400.000,00	-14.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.231.852.754,00**	**5.376.466.810,00**	**4.597.545.950,00**	**1.365.693.196,00**							**11.081.500.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**3.231.852.754,00**	**5.376.466.810,00**	**4.597.545.950,00**	**1.365.693.196,00**							**11.081.500.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**158.186.006.672,00**	**212.297.926.673,00**	**213.959.826.241,00**	**-157.463.006.672,00**							**723.000.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	31.688.350,00	31.688.350,00	28.688.350,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		4.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	89.167.750,00	75.312.000,00	99.312.000,00	10.144.250,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		96.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.667.750,00	0,00	0,00	-13.667.750,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Wirausaha pemuda pemula**				**15 Kelompok**	**15 Kelompok**	**757.568.000,00**	**1.506.618.500,00**	**862.928.500,00**	**39.932.000,00**							**797.500.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	387.524.000,00	1.426.461.500,00	494.959.500,00	107.435.500,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		425.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				-	0 0	50.000.000,00	163.211.000,00	119.401.000,00	69.401.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				120 Orang	150 Orang	55.300.000,00	286.428.500,00	0,00	-55.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			55.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	152.040.000,00	182.290.000,00	82.290.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan 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
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				50 Kegiatan	50 Kegiatan	25.000.000,00	454.026.000,00	120.711.000,00	95.711.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				60 Orang	150 Orang	84.555.000,00	212.985.000,00	72.557.500,00	-11.997.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				6 Orang	6 Orang	67.669.000,00	157.771.000,00	0,00	-67.669.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				50 Unit	50 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	370.044.000,00	80.157.000,00	367.969.000,00	-2.075.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		372.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				1 Orang	1 Orang	370.044.000,00	80.157.000,00	367.969.000,00	-2.075.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			372.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah prestasi cabang olahraga**				**-**	**10 Cabor**	**2.457.617.004,00**	**3.869.848.310,00**	**3.734.617.450,00**	**7.826.382.996,00**							**10.284.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	550.000.000,00	114.143.750,00	64.143.750,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Olahraga Pendidikan		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	550.000.000,00	114.143.750,00	64.143.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.148.395.004,00	2.729.919.060,00	2.714.742.450,00	566.347.446,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		3.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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				8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.500.000.000,00	1.609.572.750,00	2.010.411.610,00	510.411.610,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				150 Orang	150 Orang	648.395.004,00	1.120.346.310,00	704.330.840,00	55.935.836,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	201.000.000,00	89.929.250,00	405.731.250,00	204.731.250,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		6.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				8 Orang	8 Orang	1.000.000,00	89.929.250,00	339.478.250,00	338.478.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				18 Orang	18 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	66.253.000,00	66.253.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	58.222.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	441.778.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	58.222.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	441.778.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			59.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN							**138.483.241.763,00**	**117.999.927.268,00**	**106.732.194.658,00**	**-31.751.047.105,00**							**99.455.207.913,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**138.483.241.763,00**	**117.999.927.268,00**	**106.732.194.658,00**	**-31.751.047.105,00**							**99.455.207.913,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**138.483.241.763,00**	**117.999.927.268,00**	**106.732.194.658,00**	**-31.751.047.105,00**							**99.455.207.913,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**-**	**CC/58 predikat/ angka**	**33.906.502.873,00**	**40.740.155.792,00**	**40.906.562.257,00**	**1.013.377.127,00**							**34.919.880.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	100 %	185.000.000,00	20.015.000,00	20.015.000,00	-164.985.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas Kesehatan		188.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	20.015.000,00	20.015.000,00	5.015.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			151.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN*				-	12 Bulan	32.918.065.063,00	40.441.455.792,00	40.455.877.392,00	7.537.812.329,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN		33.919.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				523 Orang/ bulan	653 Orang/ bulan	32.874.265.063,00	40.397.155.792,00	40.411.577.392,00	7.537.312.329,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			33.875.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.800.000,00	44.300.000,00	44.300.000,00	500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	32.000.000,00	56.625.500,00	56.625.500,00	24.625.500,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Administrasi Kantor		33.710.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.866.000,00	11.003.500,00	11.003.500,00	1.137.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.100.000,00	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	1.134.000,00	26.477.000,00	26.477.000,00	25.343.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	9.145.000,00	9.145.000,00	-855.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Lancarnya Pelayanan Tugas Kantor*				-	100 Persen	51.700.000,00	69.150.000,00	166.667.700,00	114.967.700,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Administrasi Kantor		52.700.000,00	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	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.600.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	49.200.000,00	69.150.000,00	166.667.700,00	117.467.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	554.737.810,00	152.909.500,00	207.376.665,00	-347.361.145,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Barang-Barang Kantor, termasuk kendaraan		556.000.000,00	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				323 Unit	323 Unit	529.737.810,00	152.909.500,00	207.376.665,00	-322.361.145,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Harapan Hidup Persentase upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Kesehatan jiwa dan Penyehatan Lingkungan Jaminan Kesehatan Masyarakat**				**0 100 86 0 Angka % % angka**	**0 66,18 85 100 Angka Tahun % %**	**93.160.282.920,00**	**69.926.330.576,00**	**58.190.797.301,00**	**-40.149.185.007,00**							**53.011.097.913,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Sarana dan Prasaran Kesehatan*				221 Item	221 Item	28.146.394.327,00	13.216.503.779,00	18.261.831.034,00	-9.884.563.293,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Belu		402.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	18.171.248.314,00	0,00	0,00	-18.171.248.314,00	Kab. Belu, Lamaknen, Makir Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Nualain Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan 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 Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				14 Unit	13 Unit	998.365.000,00	5.751.081.500,00	7.778.667.271,00	6.780.302.271,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	5 Unit	712.993.076,00	0,00	0,00	-712.993.076,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	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				2 Unit	1 Unit	400.000.000,00	428.700.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			402.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				8 Unit	8 Unit	800.000.000,00	3.253.316.476,00	3.478.516.476,00	2.678.516.476,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				5 Unit	2 Unit	500.000.000,00	434.800.000,00	434.800.000,00	-65.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	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				10 Unit	1 Unit	301.600.000,00	132.062.500,00	132.062.500,00	-169.537.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				17 Unit	17 Unit	142.062.000,00	0,00	0,00	-142.062.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17 Unit	17 Unit	476.467.000,00	476.467.000,00	282.030.000,00	-194.437.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	5.428.779.437,00	2.740.076.303,00	5.941.350.787,00	512.571.350,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	16 Paket	214.879.500,00	0,00	214.404.000,00	-475.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				-	100 %	64.217.279.593,00	55.913.217.797,00	39.662.335.267,00	-24.554.944.326,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Belu		51.805.897.913,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4951 Orang	4,089 Orang	4.583.266.900,00	4.583.266.900,00	964.160.000,00	-3.619.106.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4727 Orang	3,901 Orang	101.200.000,00	101.200.000,00	475.200.000,00	374.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4727 Orang	3,901 Orang	363.894.800,00	363.894.800,00	0,00	-363.894.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			366.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10128 Orang	8,356 Orang	620.467.500,00	620.467.500,00	0,00	-620.467.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			640.000.000,00	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				37886 Orang	37751 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	728.500.000,00	628.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				145987 Orang	94,828 Orang	1.131.926.400,00	1.131.926.400,00	0,00	-1.131.926.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.211.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17329 Orang	17,591 Orang	562.921.800,00	562.921.800,00	16.800.000,00	-546.121.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			611.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5058 Orang	4,799 Orang	416.000.000,00	416.000.000,00	0,00	-416.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			426.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				472 Orang	619 Orang	391.277.000,00	391.277.000,00	0,00	-391.277.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			401.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				182 Orang	343 Orang	625.200.000,00	625.200.000,00	240.200.000,00	-385.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			635.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8483 Orang	3,965 Orang	1.908.214.480,00	1.908.214.480,00	442.500.000,00	-1.465.714.480,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.010.000.000,00	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				5730 Orang	5449 Orang	684.744.500,00	634.744.500,00	50.000.000,00	-634.744.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS OPSEN PKB	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				18 Dokumen	18 Dokumen	8.604.939.150,00	3.342.552.290,00	6.142.652.000,00	-2.462.287.150,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				18 Dokumen	18 Dokumen	445.280.000,00	445.280.000,00	212.911.000,00	-232.369.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			455.281.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				18 Dokumen	18 Dokumen	517.761.800,00	517.761.800,00	455.920.000,00	-61.841.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			521.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				18 Dokumen	18 Dokumen	421.194.100,00	421.194.100,00	241.847.000,00	-179.347.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			433.290.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional 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 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				17 Dokumen	17 Dokumen	770.310.600,00	770.310.600,00	818.775.600,00	48.465.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			780.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	338 Orang	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	128.687.300,00	128.687.300,00	0,00	-128.687.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			131.000.000,00	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				18 Dokumen	18 Dokumen	3.443.346.450,00	3.143.346.450,00	2.422.598.000,00	-1.020.748.450,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS OPSEN PKB	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.555.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	9.985.988.630,00	-14.514.011.370,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK OPSEN PKB	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				2 Paket	2 Paket	43.180.000,00	43.180.000,00	3.900.000,00	-39.280.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			44.101.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	40.641.200,00	0,00	0,00	-40.641.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			41.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	17 Dokumen	13.087.712.213,00	10.436.678.477,00	14.887.093.037,00	1.799.380.824,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			13.187.712.213,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	17 Dokumen	0,00	0,00	120.360.000,00	120.360.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				17 Laporan	18 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			34.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				17 Dokumen	18 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				846 Orang	210 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	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				34 Orang	128 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	10 Orang	687.513.400,00	687.513.400,00	90.200.000,00	-597.313.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			697.513.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	17 Dokumen	0,00	0,00	264.860.000,00	264.860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	17 Dokumen	0,00	0,00	256.970.000,00	256.970.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	17 Dokumen	0,00	0,00	336.800.000,00	336.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	17 Dokumen	0,00	0,00	414.100.000,00	414.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terstandarnya pelayanan kesehatan disarana kesehatan*				-	1 Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	266.631.000,00	265.631.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Petugas Kesehatan		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	266.631.000,00	265.631.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penerbitan izin RS Kelas C , D dan fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*				-	100 %	795.609.000,00	795.609.000,00	0,00	-795.609.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana Pelayanan Kesehatan		802.100.000,00	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				18 Unit	17 Unit	794.609.000,00	794.609.000,00	0,00	-794.609.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			801.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase ketersediaan sumber daya kesesehtan sesuai standar**				**64,94 %**	**64,94 %**	**9.659.014.810,00**	**6.576.000.000,00**	**7.001.852.000,00**	**102.245.190,00**							**9.761.260.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		35.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			20.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*				-	80 %	9.415.342.760,00	6.576.000.000,00	5.971.000.000,00	-3.444.342.760,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Tenaga Kesehatan		9.515.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				631 Orang	631 Orang	9.411.000.000,00	6.576.000.000,00	5.971.000.000,00	-3.440.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			9.511.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.342.760,00	0,00	0,00	-4.342.760,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	208.672.050,00	0,00	1.030.852.000,00	822.179.950,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Aparatur Sipil Negara		210.000.000,00	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				40 Orang	230 Orang	208.672.050,00	0,00	1.030.852.000,00	822.179.950,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan**				**75 %**	**75 %**	**411.486.760,00**	**411.486.500,00**	**368.708.000,00**	**2.483.240,00**							**413.970.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*				-	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	41.459.000,00	40.459.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana Distribusi Obat, Alat Kesehatan dan Obat Tradisonal		1.100.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	41.459.000,00	40.459.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Terlaksananya Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*				-	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana produksi Alat Kesehatan dan Obat Tradisonal		1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.100.000,00	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	*Terlaksananya 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*				-	100 %	259.620.000,00	259.620.000,00	158.169.000,00	-101.451.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Pemilik IRT-P		261.000.000,00	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	259.620.000,00	259.620.000,00	158.169.000,00	-101.451.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENKOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			261.000.000,00	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)	*Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*				-	100 %	32.000.000,00	32.000.000,00	99.320.000,00	67.320.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana Tempat Pengelolahan Makanan		32.100.000,00	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	32.000.000,00	32.000.000,00	99.320.000,00	67.320.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			32.100.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	117.866.760,00	117.866.500,00	69.760.000,00	-48.106.760,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Sarana Distribusi Produk IRTP dan PKRT		118.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				20 Unit	20 Unit	117.866.760,00	117.866.500,00	69.760.000,00	-48.106.760,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			118.670.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase desa/kelurahan STBM**				**62,96 %**	**62,96 %**	**1.345.954.400,00**	**345.954.400,00**	**264.275.100,00**	**3.045.600,00**							**1.349.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	81 %	214.100.000,00	214.100.000,00	0,00	-214.100.000,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Belu		216.000.000,00	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				18 Dokumen	18 Dokumen	214.100.000,00	214.100.000,00	0,00	-214.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			216.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	75 %	1.131.854.400,00	131.854.400,00	264.275.100,00	-867.579.300,00			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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	UKBM		1.133.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				17 Dokumen	17 Dokumen	1.131.854.400,00	131.854.400,00	264.275.100,00	-867.579.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	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.	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.133.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD							**96.626.124.534,00**	**90.654.795.729,00**	**92.958.212.493,00**	**-3.667.912.041,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**96.626.124.534,00**	**90.654.795.729,00**	**92.958.212.493,00**	**-3.667.912.041,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96.626.124.534,00**	**90.654.795.729,00**	**92.958.212.493,00**	**-3.667.912.041,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Pemberian layanan kegawatdaruratanyang bersertifikasi**				**90 %**	**90 %**	**80.176.724.534,00**	**86.786.795.729,00**	**87.023.416.793,00**	**-80.176.724.534,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	17.434.010.894,00	24.044.082.089,00	24.069.082.089,00	6.635.071.195,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3780 Orang /bulan	3780 Orang /bulan	17.424.410.894,00	24.034.482.089,00	24.059.482.089,00	6.635.071.195,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	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	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	62.742.713.640,00	62.742.713.640,00	62.954.334.704,00	211.621.064,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				4 Unit Kerja	4 Unit Kerja	62.742.713.640,00	62.742.713.640,00	62.954.334.704,00	211.621.064,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN DARI BLUD	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Pemberian layanan kegawatdaruratanyang bersertifikasi**				**90 %**	**90 %**	**15.100.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**4.566.795.700,00**	**-15.100.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.100.000.000,00	2.500.000.000,00	4.566.795.700,00	-10.533.204.300,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	1.428.050.000,00	1.428.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	13.600.000.000,00	2.500.000.000,00	3.138.745.700,00	-10.461.254.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.349.400.000,00**	**1.368.000.000,00**	**1.368.000.000,00**	**-1.349.400.000,00**							**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.349.400.000,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	18.600.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
	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)				552 Orang	552 Orang	1.349.400.000,00	1.368.000.000,00	1.368.000.000,00	18.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							**99.341.962.891,00**	**103.998.731.252,00**	**54.152.302.058,00**	**-45.189.660.833,00**							**96.499.043.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**99.336.962.891,00**	**103.843.731.252,00**	**53.796.002.058,00**	**-45.540.960.833,00**							**95.969.043.191,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**98.292.327.891,00**	**102.802.156.252,00**	**52.303.352.058,00**	**-45.988.975.833,00**							**94.889.043.191,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**7.042.304.891,00**	**7.202.816.322,00**	**7.380.141.322,00**	**366.958.300,00**							**7.409.263.191,00**	

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
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun*				29 Dokumen	29 Dokumen	10.450.000,00	25.400.000,00	23.900.000,00	13.450.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	5.450.000,00	20.400.000,00	18.900.000,00	13.450.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	- -			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah* *Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan 2 Paket	12 Bulan 2 Paket	6.073.063.191,00	6.133.919.852,00	6.437.419.852,00	364.356.661,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		6.258.663.191,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	6.019.663.191,00	6.077.723.552,00	6.087.223.552,00	67.560.361,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.200.663.191,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	53.400.000,00	56.196.300,00	350.196.300,00	296.796.300,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			58.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				3 Kali	3 Kali	500.000,00	29.640.000,00	10.430.000,00	9.930.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	500.000,00	29.640.000,00	10.430.000,00	9.930.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Paket	6 Paket	258.556.500,00	313.003.350,00	172.233.350,00	-86.323.150,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		326.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.480.000,00	3.405.000,00	3.405.000,00	-75.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.400.000,00	1.400.100,00	1.400.100,00	100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	6.241.500,00	4.072.250,00	4.072.250,00	-2.169.250,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	11.731.000,00	11.731.000,00	6.731.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	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				18 Laporan	18 Laporan	237.435.000,00	287.400.000,00	146.630.000,00	-90.805.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan*				1 Unit	1 Unit	6.700.000,00	27.810.000,00	27.810.000,00	21.110.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	6.700.000,00	27.810.000,00	27.810.000,00	21.110.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	54.895.000,00	54.891.000,00	54.891.000,00	-4.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Belu		56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	-4.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				12 Laporan	12 Laporan	52.395.000,00	52.395.000,00	52.395.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			53.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*				38 Unit	38 Unit	638.140.200,00	618.152.120,00	653.457.120,00	15.316.920,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kendaraan Operasional		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				54 Unit	54 Unit	491.234.600,00	491.230.300,00	491.230.300,00	-4.300,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	146.905.600,00	126.921.820,00	162.226.820,00	15.321.220,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio jaringani rigasi**				**21.94 %**	**21.94 %**	**4.514.800.000,00**	**4.573.600.150,00**	**2.268.546.150,00**	**655.980.000,00**							**5.170.780.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	354.170.000,00	422.762.000,00	1.621.573.000,00	1.267.403.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Pemukiman/fasilitas umum yang berada di dekat sungai dan rawan longsor		906.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Halimodok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Lasiolat, Lasiolat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Lawalutolus Kab. Belu, Tasifeto Barat, Derokfaturene Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Titik	6 Titik	60.042.000,00	260.162.000,00	0,00	-60.042.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				500 KM	500 KM	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				3 Titik	3 Titik	292.428.000,00	162.600.000,00	1.520.123.000,00	1.227.695.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, TasifetoTimur, Manleten Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Leosama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	101.450.000,00	100.950.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan dan Dikelola*				2 Paket	2 Paket	4.160.630.000,00	4.150.838.150,00	646.973.150,00	-3.513.656.850,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Para Petani Pemakai Air		4.264.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				1 Bendung	1 Bendung	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naitimu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah																		
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun				500 KM	500 KM	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				3013 KM	3013 KM	1.967.175.000,00	1.967.000.000,00	0,00	-1.967.175.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				7020 KM	7020 KM	1.547.725.000,00	1.633.000.000,00	0,00	-1.547.725.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Lasiolat Kab. Belu, TasifetoTimur, Takirin Kab. Belu, TasifetoTimur, Tialai	DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,5 KM	0,5 KM	290.780.000,00	356.188.150,00	354.478.150,00	63.698.150,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naitimu Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			290.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																		
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya				4 DI	4 DI	500.000,00	38.625.000,00	38.625.000,00	38.125.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	353.450.000,00	156.025.000,00	253.870.000,00	-99.580.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Keluarga dengan akses terhadap air minum layak**				**37,24 %**	**37,24 %**	**16.323.179.000,00**	**14.719.682.000,00**	**12.019.553.192,00**	**7.821.000,00**							**16.331.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan*				2 Paket	2 Paket	16.323.179.000,00	14.719.682.000,00	12.019.553.192,00	-4.303.625.808,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		16.331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1500 Orang	1500 Orang	25.950.000,00	25.950.000,00	25.175.000,00	-775.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	307.298.000,00	307.298.000,00	82.228.275,00	-225.069.725,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	500.000,00	2.507.550.000,00	2.085.410.750,00	2.084.910.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	13.935.816.300,00	6.648.836.000,00	4.346.831.410,00	-9.588.984.890,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Manleten Kab. Belu, Raimanuk, Mandeu Raimanus Kab. Belu, Tasifeto Barat, Tukuneno	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			14.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	500.000,00	0,00	350.315.757,00	349.815.757,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				750 SR	750 SR	2.053.114.700,00	5.230.048.000,00	5.129.592.000,00	3.076.477.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase infrastruktur pengelolaan persampahan**				**100 %**	**100 %**	**202.409.000,00**	**201.909.000,00**	**0,00**	**49.591.000,00**							**252.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*				1 Unit	1 Unit	202.409.000,00	201.909.000,00	0,00	-202.409.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		252.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	1 Ton/hari	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Fatuketi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	201.909.000,00	201.909.000,00	0,00	-201.909.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak**				**41,66 %**	**41,66 %**	**7.643.185.000,00**	**4.992.992.000,00**	**5.220.879.150,00**	**381.815.000,00**							**8.025.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan*				900 Unit	900 Unit	7.643.185.000,00	4.992.992.000,00	5.220.879.150,00	-2.422.305.850,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah tangga di Kabupaten Belu		8.025.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				250 Rumah Tangga	250 Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				616 Rumah Tangga	616 Rumah Tangga	7.623.185.000,00	4.972.992.000,00	5.200.879.150,00	-2.422.305.850,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Menurunnya terjadi genangan 2 kali setahun**				**39,85 %**	**39,85 %**	**101.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077.500.000,00**							**2.179.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dan dikembangkan*				1 Unit	1 Unit	101.500.000,00	0,00	0,00	-101.500.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Atambua		2.179.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				100 M	100 M	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				2000 Sistem Drainase Perkotaan	2000 Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				2000 Sistem Drainase Perkotaan	2000 Sistem Drainase Perkotaan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Kesesuaian tertib administrasi tata bangunan**				**100 %**	**100 %**	**79.640.000,00**	**79.640.000,00**	**52.320.000,00**	**25.360.000,00**							**105.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				100 Dokumen	100 Dokumen	79.640.000,00	79.640.000,00	52.320.000,00	-27.320.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis 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 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				20 Bantuan Teknis	20 Bantuan Teknis	29.640.000,00	29.640.000,00	26.640.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.680.000,00	-24.320.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)**				**67.65 %**	**67.65 %**	**62.303.810.000,00**	**70.862.516.780,00**	**25.296.412.244,00**	**-7.303.810.000,00**							**55.000.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Jalan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan*				7 Paket	7 Paket	62.303.810.000,00	70.862.516.780,00	25.296.412.244,00	-37.007.397.756,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		55.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	0 Jembatan	499.335.580,00	4.725.000.000,00	620.000.000,00	120.664.420,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Fatuba'a Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Leosama Kab. Belu, Tasifeto Barat, Bakustulama Kab. Belu, Tasifeto Barat, Derokfaturene	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				28,19 KM	28,19 KM	59.652.103.020,00	63.746.053.000,00	21.520.394.314,00	-38.131.708.706,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH OPSEN PKB	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			53.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				-	1 Jembatan	0,00	0,00	556.500.000,00	556.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				1 KM	1 KM	2.152.371.400,00	2.391.463.780,00	2.599.517.930,00	447.146.530,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Tukang yang Bersertifikasi**				**80 %**	**80 %**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**							**2.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang Diselenggarakan*				1 Kali	1 Kali	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Tenaga Terampil Konstruksi		2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Dokumen Rencana Rinci**				**28.57 %**	**28.57 %**	**81.000.000,00**	**169.000.000,00**	**65.500.000,00**	**334.000.000,00**							**415.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang Ditetapkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan*				40 Kali	40 Kali	75.000.000,00	169.000.000,00	65.500.000,00	-9.500.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	75.000.000,00	169.000.000,00	65.500.000,00	-9.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1.044.635.000,00**	**1.041.575.000,00**	**1.492.650.000,00**	**448.015.000,00**							**1.080.000.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**				**-**	**69.51 %**	**728.885.000,00**	**902.585.000,00**	**850.085.000,00**	**26.115.000,00**							**755.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	28.700.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga Terdampak Bencana/Relokasi Program Kabbupaten/Kota		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	28.700.000,00	23.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dibangun dan Direhabilitasi*				4 Unit	4 Unit	723.885.000,00	873.885.000,00	827.085.000,00	103.200.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga Terdampak Bencana/Relokasi Program Kabbupaten/Kota		740.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	340.125.000,00	440.125.000,00	412.825.000,00	72.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	383.760.000,00	433.760.000,00	414.260.000,00	30.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			390.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**				**69.51 %**	**69.51 %**	**315.750.000,00**	**138.990.000,00**	**642.565.000,00**	**9.250.000,00**							**325.000.000,00**	

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
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	160.000.000,00	138.990.000,00	174.465.000,00	14.465.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	138.990.000,00	174.465.000,00	14.465.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Yang Ditingkatkan Kualitasnya*				1 Kaeasan	1 Kaeasan	155.750.000,00	0,00	468.100.000,00	312.350.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				-	0 Unit Rumah	0,00	0,00	468.100.000,00	468.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5 Unit	5 Unit	155.750.000,00	0,00	0,00	-155.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.000.000,00**	**155.000.000,00**	**356.300.000,00**	**351.300.000,00**							**530.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**5.000.000,00**	**155.000.000,00**	**356.300.000,00**	**351.300.000,00**							**530.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**265.000.000,00**	**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 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 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Dokumen	0,00	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Tulakadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah**				**34,16 %**	**34,16 %**	**5.000.000,00**	**155.000.000,00**	**91.300.000,00**	**25.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*Jumlah Masalah Tanah Kosong yang Diselesaikan*				4 Persil	4 Persil	5.000.000,00	155.000.000,00	91.300.000,00	86.300.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kabupaten Belu		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				21 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	155.000.000,00	91.300.000,00	86.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**4.654.163.026,00**	**4.862.032.808,00**	**5.333.032.976,00**	**425.726.302,00**							**5.079.889.328,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Paket	2 Paket	4.264.463.026,00	4.353.526.108,00	4.278.526.276,00	14.063.250,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.687.729.328,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45/14 Orang/bulan	45/14 Orang/bulan	4.232.663.026,00	4.321.636.108,00	4.246.636.276,00	13.973.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.655.929.328,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	31.800.000,00	31.890.000,00	31.890.000,00	90.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			31.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Paket	4 Paket	4.050.000,00	67.849.600,00	67.849.600,00	63.799.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.060.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	

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
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5.381.065.353,00**	**5.569.870.308,00**	**6.090.979.267,00**	**709.913.914,00**							**5.756.991.655,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.150.000,00	2.999.600,00	2.999.600,00	849.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				2.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	1.010.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.000,00	60.960.000,00	60.960.000,00	60.860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				110.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				2 Paket	2 Paket	31.350.000,00	85.100.000,00	85.100.000,00	53.750.000,00			-	- -	-		31.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	31.350.000,00	85.100.000,00	85.100.000,00	53.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Paket	3 Paket	44.600.000,00	45.088.700,00	591.088.700,00	546.488.700,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		44.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	-4.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				1.000.000,00	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				3 Laporan	3 Laporan	42.600.000,00	43.132.000,00	43.132.000,00	532.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				42.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	960.700,00	546.960.700,00	545.960.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				1.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Paket	3 Paket	304.700.000,00	305.468.400,00	305.468.400,00	768.400,00			-	- -	-		306.650.000,00	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				27 Unit	27 Unit	300.000.000,00	297.734.900,00	297.734.900,00	-2.265.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -				300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				1.650.000,00	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				1 Unit	1 Unit	3.200.000,00	6.233.500,00	6.233.500,00	3.033.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -				5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Meningkatnya Cakupan petugas perlindungan masyarakat**				**25.31 %**	**25.31 %**	**301.099.827,00**	**282.035.000,00**	**307.143.791,00**	**76.000.173,00**							**377.100.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				6 Paket	6 Paket	272.099.827,00	255.835.000,00	269.451.791,00	-2.648.036,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		368.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 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 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	13.616.791,00	3.616.791,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	10.100.000,00	19.365.000,00	19.365.000,00	9.265.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	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 Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	10.105.000,00	10.105.000,00	-4.895.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				0 Dokumen	0 Dokumen	8.999.827,00	8.990.000,00	8.990.000,00	-9.827,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	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 Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	208.000.000,00	181.375.000,00	181.375.000,00	-26.625.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			203.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*				1 Paket	1 Paket	29.000.000,00	26.200.000,00	37.692.000,00	8.692.000,00			-	- -	-		9.100.000,00	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				5 Laporan	5 Laporan	29.000.000,00	26.200.000,00	37.692.000,00	8.692.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			9.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten**				**80 %**	**80 %**	**425.802.500,00**	**425.802.500,00**	**450.802.500,00**	**-125.800.173,00**							**300.002.327,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		150.000.000,00	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				30 Laporan	30 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			105.000.000,00	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				5 Unit	8 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*				1 Paket	1 Paket	300.802.500,00	300.802.500,00	300.802.500,00	0,00			-	- -	-		150.002.327,00	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				100 Orang	551 Orang	300.802.500,00	300.802.500,00	300.802.500,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			150.002.327,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.234.235.384,00**	**3.729.706.105,00**	**3.592.706.105,00**	**358.470.721,00**							**4.889.302.312,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.234.235.384,00**	**3.729.706.105,00**	**3.592.706.105,00**	**358.470.721,00**							**4.889.302.312,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.234.235.384,00**	**3.729.706.105,00**	**3.592.706.105,00**	**358.470.721,00**							**4.889.302.312,00**	

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.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.097.861.884,00**	**2.590.256.855,00**	**2.602.456.855,00**	**688.780.581,00**							**2.786.642.465,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	46.483.000,00	25.683.000,00	-44.317.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		60.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				104 Laporan	104 Laporan	70.000.000,00	46.483.000,00	25.683.000,00	-44.317.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			60.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.663.164.834,00	2.159.542.605,00	2.164.542.605,00	501.377.771,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		2.114.922.215,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.640.364.834,00	2.135.835.605,00	2.140.835.605,00	500.470.771,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			1.968.437.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.800.000,00	23.707.000,00	23.707.000,00	907.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			146.484.415,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	52.500.000,00	46.474.200,00	46.474.200,00	-6.025.800,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		126.827.550,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				6 Paket	6 Paket	2.500.000,00	2.490.200,00	2.490.200,00	-9.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			6.050.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	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				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.114.000,00	5.114.000,00	114.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			9.075.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	22.870.000,00	22.870.000,00	-2.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			87.502.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			24.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	24.014.000,00	43.847.000,00	71.847.000,00	47.833.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		46.493.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	50 Laporan	1.014.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	-6.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			6.655.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	21.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			34.122.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	19.339.000,00	47.339.000,00	45.339.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			5.716.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	268.183.050,00	293.910.050,00	293.910.050,00	25.727.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		413.699.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	265.683.050,00	291.910.050,00	291.910.050,00	26.227.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			410.674.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			3.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase desa tangguh bencana**				**18,52 %**	**18,52 %**	**1.136.373.500,00**	**1.139.449.250,00**	**990.249.250,00**	**966.286.347,00**							**2.102.659.847,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	139.339.950,00	139.339.950,00	-10.660.050,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				250 Orang	250 Orang	150.000.000,00	139.339.950,00	139.339.950,00	-10.660.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	-				-	-	485.460.000,00	485.460.000,00	460.260.000,00	-25.200.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		583.840.500,00	BADAN PENANGGULANGAN 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	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				1 laporan	1 laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	174.800.000,00	-25.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			298.380.500,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				5 Kawasan	5 Kawasan	245.460.000,00	245.460.000,00	245.460.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			245.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	450.913.500,00	465.499.300,00	383.299.300,00	-67.614.200,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		937.319.347,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	15.992.300,00	15.992.300,00	14.992.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	61.600.000,00	-38.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	49.750.000,00	24.350.000,00	-25.650.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN 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
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	500 Orang	299.913.500,00	299.757.000,00	281.357.000,00	-18.556.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			652.319.347,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-				-	-	50.000.000,00	49.150.000,00	7.350.000,00	-42.650.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		181.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	49.150.000,00	7.350.000,00	-42.650.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			181.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**7.842.598.427,00**	**7.615.747.577,00**	**7.295.048.657,00**	**-547.549.770,00**							**8.181.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.709.273.427,00**	**6.482.423.427,00**	**6.335.065.907,00**	**-374.207.520,00**							**7.130.100.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6.709.273.427,00**	**6.482.423.427,00**	**6.335.065.907,00**	**-374.207.520,00**							**7.130.100.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**5.455.420.677,00**	**4.988.575.177,00**	**5.004.551.177,00**	**211.179.323,00**							**5.666.600.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	104.600.000,00	99.349.500,00	56.349.500,00	-48.250.500,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		107.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.600.000,00	9.349.500,00	9.349.500,00	-6.250.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			17.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	89.000.000,00	90.000.000,00	47.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.801.260.977,00	4.336.181.877,00	4.366.181.877,00	-435.079.100,00			-	- -	-		4.885.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.769.260.977,00	4.302.411.377,00	4.332.411.377,00	-436.849.600,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			4.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	32.000.000,00	33.770.500,00	33.770.500,00	1.770.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	159.209.700,00	163.899.850,00	108.875.850,00	-50.333.850,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		211.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0001	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	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.199.700,00	31.228.850,00	31.228.850,00	-1.970.850,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			35.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	10.425.000,00	10.425.000,00	5.425.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	103.640.000,00	109.876.000,00	54.852.000,00	-48.788.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.600.000,00	62.393.550,00	146.393.550,00	82.793.550,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		64.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	6.984.000,00	6.984.000,00	-16.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	51.600.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	-1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			45.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.009.550,00	89.009.550,00	84.009.550,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	326.750.000,00	326.750.400,00	326.750.400,00	400,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		399.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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				41 Unit	41 Unit	310.000.000,00	310.000.600,00	310.000.600,00	600,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			356.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			7.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.500.000,00	10.499.800,00	10.499.800,00	-200,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			35.500.000,00	DINAS SOSIAL, 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.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Meningkatnyta PMKS yang diberdayakan**				**17 %**	**17 %**	**57.079.500,00**	**57.079.150,00**	**92.449.050,00**	**-7.079.500,00**							**50.000.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-				-	-	57.079.500,00	57.079.150,00	92.449.050,00	35.369.550,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				82 Keluarga	82 Keluarga	15.000.000,00	14.999.500,00	8.599.500,00	-6.400.500,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Debululik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Keluarga	85 Keluarga	42.079.500,00	42.079.650,00	83.849.550,00	41.770.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Meningkatnya PMKS yang direhabilitasi**				**8 %**	**8 %**	**287.718.250,00**	**287.714.100,00**	**304.420.680,00**	**220.781.750,00**							**508.500.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*				100 %	100 %	287.718.250,00	287.714.100,00	304.420.680,00	16.702.430,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		508.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	43.042.000,00	43.042.000,00	36.642.000,00	-6.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	17.890.000,00	17.886.000,00	15.486.000,00	-2.404.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			45.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	37.000.000,00	37.000.000,00	31.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	10.780.000,00	10.780.000,00	5.580.000,00	-5.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	40.906.250,00	40.906.100,00	133.287.680,00	92.381.430,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			25.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	23.500.000,00	23.500.000,00	20.100.000,00	-3.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	9.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.700.000,00	-2.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			22.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	8.200.000,00	-6.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	-2.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	57.600.000,00	57.600.000,00	29.225.000,00	-28.375.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin**				**77,5 %**	**77,5 %**	**606.000.000,00**	**293.200.000,00**	**117.590.000,00**	**144.000.000,00**							**750.000.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	606.000.000,00	293.200.000,00	117.590.000,00	-488.410.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		750.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				128639 Orang	128639 Orang	106.000.000,00	293.200.000,00	117.590.000,00	11.590.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Keluarga	150 Keluarga	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**303.055.000,00**	**855.855.000,00**	**816.055.000,00**	**-148.055.000,00**							**155.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	285.555.000,00	285.555.000,00	269.655.000,00	-15.900.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	159.325.000,00	159.325.000,00	151.025.000,00	-8.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	78.700.000,00	78.700.000,00	74.600.000,00	-4.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	17.530.000,00	17.530.000,00	14.030.000,00	-3.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	17.500.000,00	570.300.000,00	546.400.000,00	528.900.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	17.500.000,00	570.300.000,00	546.400.000,00	528.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.133.325.000,00**	**1.133.324.150,00**	**959.982.750,00**	**-173.342.250,00**							**1.051.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**1.133.325.000,00**	**1.133.324.150,00**	**959.982.750,00**	**-173.342.250,00**							**1.051.000.000,00**	
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Pemekaran Desa**				**6 Desa**	**6 Desa**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				18 Desa	18 Desa	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase BUMDes yang aktif**				**91,3 %**	**91,3 %**	**465.996.000,00**	**465.994.650,00**	**311.092.150,00**	**24.504.000,00**							**490.500.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	465.996.000,00	465.994.650,00	311.092.150,00	-154.903.850,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		490.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	53.000.000,00	27.300.000,00	-25.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	66.400.000,00	27.600.000,00	-72.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			105.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				69 Orang	69 Orang	66.580.000,00	0,00	0,00	-66.580.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah 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 Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	54.999.800,00	45.959.800,00	-9.040.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	80.415.000,00	164.014.750,00	164.014.750,00	83.599.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.001.000,00	35.000.100,00	23.800.100,00	-1.200.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	7.580.000,00	7.580.000,00	6.580.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.500.000,00	DINAS SOSIAL, 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				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	14.837.500,00	-70.162.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Peningkatan strata posyandu**				**98,9 %**	**98,9 %**	**367.329.000,00**	**367.329.500,00**	**348.890.600,00**	**-106.829.000,00**							**260.500.000,00**	
	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	-				-	-	367.329.000,00	367.329.500,00	348.890.600,00	-18.438.400,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		260.500.000,00	DINAS SOSIAL, 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																			
			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				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	305.395.000,00	-4.605.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			250.000.000,00	DINAS SOSIAL, 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				1 Laporan	1 Laporan	57.329.000,00	57.329.500,00	43.495.600,00	-13.833.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**9.841.290.408,00**	**8.037.673.476,00**	**8.150.426.426,00**	**-1.690.863.982,00**							**11.270.269.167,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.841.290.408,00**	**8.037.673.476,00**	**8.150.426.426,00**	**-1.690.863.982,00**							**11.270.269.167,00**	

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
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.352.169.508,00**	**4.447.048.476,00**	**4.559.629.676,00**	**-792.539.832,00**							**6.172.846.658,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**58 CC**	**58 CC**	**4.836.013.509,00**	**3.872.431.976,00**	**3.979.031.976,00**	**551.622.801,00**							**5.387.636.310,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Dokumen	12 Dokumen	4.399.030.709,00	3.501.798.876,00	3.571.798.876,00	-827.231.833,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		4.842.636.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.366.030.709,00	3.466.248.876,00	3.536.248.876,00	-829.781.833,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			4.802.636.310,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33.000.000,00	35.550.000,00	35.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.554.000,00	35.222.500,00	35.222.500,00	-3.331.500,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.500.000,00	10.958.500,00	10.958.500,00	-2.541.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	44.253.050,00	44.108.050,00	86.108.050,00	41.855.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-1.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	37.050.000,00	37.050.000,00	37.050.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.003.050,00	4.658.050,00	46.658.050,00	43.655.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	138.675.750,00	147.002.550,00	147.002.550,00	8.326.800,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	138.675.750,00	147.002.550,00	147.002.550,00	8.326.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Mempertahankan Indeks Pembangunan Gender (IPG)**				**0 Indeks**	**0 Indeks**	**41.219.100,00**	**163.541.000,00**	**123.122.200,00**	**162.401.241,00**							**203.620.341,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	41.218.800,00	38.948.000,00	0,00	-41.218.800,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		59.200.001,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			14.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				100 Orang	100 Orang	41.218.600,00	38.948.000,00	0,00	-41.218.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				100 Orang	100 Orang	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Organisasi	1 Organisasi	100,00	0,00	0,00	-100,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		14.420.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Organisasi	6 Organisasi	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			14.420.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Lembaga	1 Lembaga	200,00	124.593.000,00	123.122.200,00	123.122.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				6 Lembaga	6 Lembaga	100,00	62.485.500,00	61.019.500,00	61.019.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	62.107.500,00	62.102.700,00	62.102.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**				**100 persen**	**100 persen**	**456.000.100,00**	**450.660.000,00**	**491.660.000,00**	**45.599.901,00**							**501.600.001,00**	

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
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		111.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	101.500.000,00	101.500.000,00	101.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			111.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penyediaan Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*				60 Layanan	60 Layanan	285.480.000,00	280.140.000,00	321.140.000,00	35.660.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		314.028.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				60 Layanan	60 Layanan	285.480.000,00	280.140.000,00	321.140.000,00	35.660.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			314.028.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	69.020.100,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-100,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		75.922.001,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				65 Orang	65 Orang	69.020.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Gender "Vocal Point"**				**80 Kelompok**	**80 Kelompok**	**15.000.200,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**17.999.801,00**							**33.000.001,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-100,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		16.500.001,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				4 Layanan	4 Layanan	100,00	0,00	0,00	-100,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Layanan	4 Layanan	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Buku Profil Gender dan Anak**				**5 Buku**	**5 Buku**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Desa/Kelurahan Layak Anak**				**20 Desa/Kelurahan**	**20 Desa/Kelurahan**	**226.990.599,00**	**96.479.500,00**	**96.479.500,00**	**99.999.405,00**							**326.990.004,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	226.990.199,00	96.479.500,00	96.479.500,00	-130.510.699,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		326.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	3 Organisasi	226.990.000,00	96.479.500,00	96.479.500,00	-130.510.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	199,00	0,00	0,00	-199,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			226.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	400,00	0,00	0,00	-400,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		4,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				750 Orang	750 Orang	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**							**1,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak 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 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**4.489.120.900,00**	**3.590.625.000,00**	**3.590.796.750,00**	**-898.324.150,00**							**5.097.422.509,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**58 CC**	**58 CC**	**4.836.013.509,00**	**3.872.431.976,00**	**3.979.031.976,00**	**551.622.801,00**							**5.387.636.310,00**	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	208.000.000,00	136.800.000,00	131.400.000,00	-76.600.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	208.000.000,00	136.800.000,00	131.400.000,00	-76.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	38.554.000,00	35.222.500,00	35.222.500,00	-3.331.500,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.054.000,00	24.264.000,00	24.264.000,00	-790.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**72.000.200,00**	**132.000.000,00**	**173.371.750,00**	**92.999.802,00**							**165.000.002,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				-	1 Laporan	0,00	0,00	35.971.750,00	35.971.750,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	4 Kegiatan	0,00	0,00	35.971.750,00	35.971.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	72.000.200,00	132.000.000,00	137.400.000,00	65.399.800,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu		140.000.002,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000,00	132.000.000,00	137.400.000,00	65.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				36 Unit	36 Unit	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun**				**47.46 angka**	**47.46 angka**	**2.774.466.000,00**	**2.229.361.000,00**	**2.193.561.000,00**	**303.396.500,00**							**3.077.862.500,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				1 Dokumen	1 Dokumen	984.731.000,00	781.585.000,00	766.585.000,00	-218.146.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1.105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	358.400.000,00	324.800.000,00	324.800.000,00	-33.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	136.800.000,00	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00	41.600.000,00	26.600.000,00	-51.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	331.331.000,00	278.385.000,00	278.385.000,00	-52.946.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			375.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	809.860.000,00	668.960.000,00	648.160.000,00	-161.700.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Faskes YanKB		895.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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				1 Laporan	1 Laporan	68.060.000,00	68.060.000,00	47.260.000,00	-20.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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)				1680 Orang	1680 Orang	710.300.000,00	600.900.000,00	600.900.000,00	-109.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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				1 Laporan	1 Laporan	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				6 Organisasi	6 Organisasi	979.875.000,00	778.816.000,00	778.816.000,00	-201.059.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		1.077.862.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				36 Kampung	36 Kampung	979.875.000,00	778.816.000,00	778.816.000,00	-201.059.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.077.862.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB**				**65.5 persen**	**65.5 persen**	**1.409.600.700,00**	**1.068.200.000,00**	**1.068.200.000,00**	**144.959.307,00**							**1.554.560.007,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.409.600.500,00	1.068.200.000,00	1.068.200.000,00	-341.400.500,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	Kelompok Kegiatan		1.554.560.005,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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	360.000.000,00	0,00	0,00	-360.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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)				60 Orang	60 Orang	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan 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				1008 Orang	1008 Orang	1.049.600.000,00	1.068.200.000,00	1.068.200.000,00	18.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.154.560.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				12 Kelompok	12 Kelompok	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 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				12 Kelompok	12 Kelompok	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				1 Dokumen	1 Dokumen	200,00	0,00	0,00	-200,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	ASN Dinas P3APPKB Kab.Belu dan Kelompok Kegiatan		2,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Organisasi	6 Organisasi	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				6 Organisasi	6 Organisasi	100,00	0,00	0,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN							**9.288.039.889,00**	**8.772.808.873,00**	**12.485.533.373,00**	**3.197.493.484,00**							**10.997.879.075,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.288.039.889,00**	**8.772.808.873,00**	**12.485.533.373,00**	**3.197.493.484,00**							**10.997.879.075,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**8.385.039.889,00**	**7.789.808.873,00**	**9.221.783.373,00**	**836.743.484,00**							**8.802.107.183,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**-**	**CC/58 predikat/ angka**	**7.780.514.624,00**	**6.914.594.323,00**	**7.054.124.323,00**	**86.027.709,00**							**7.866.542.333,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	100 %	30.550.000,00	30.550.000,00	30.550.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		33.605.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	14.970.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			16.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.790.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			8.569.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	7.790.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			8.569.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Menigkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	6.701.491.539,00	5.807.913.323,00	5.940.913.323,00	-760.578.216,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		6.701.491.539,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0001	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				84/14 Orang/bulan	84/14 Orang/bulan	6.647.551.539,00	5.746.773.323,00	5.676.773.323,00	-970.778.216,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			6.647.551.539,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	53.940.000,00	61.140.000,00	264.140.000,00	210.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			53.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.500.000,00	7.500.000,00	4.490.000,00	-3.010.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		13.618.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	4.490.000,00	-3.010.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			13.618.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kapasitas Sumbar Daya Aparatur*				-	100 %	10.365.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		19.486.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	10.365.000,00	10.365.000,00	10.365.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			19.486.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran*				-	100 %	50.375.585,00	43.174.900,00	24.714.900,00	-25.660.685,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		77.382.344,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0001	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	4.875.585,00	4.874.900,00	4.874.900,00	-685,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			5.363.144,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	45.500.000,00	38.300.000,00	19.840.000,00	-25.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			72.019.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	902.232.500,00	937.091.100,00	965.091.100,00	62.858.600,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		1.020.958.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	85 Unit	861.832.500,00	896.691.100,00	924.691.100,00	62.858.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			948.015.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	40.400.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Derokfaturene Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			72.943.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan LH yang dibutuhkan**				**83,33 %**	**83,33 %**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**							**55.000.000,00**	

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
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Daya Dukung Daya Tampung yang disusun*				0 dokumen	0 dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Meningkatnya indeks kualitas udara Meningkatnya indeks kualitas air**				**93,32 60,04 Indeks Indeks**	**93,32 60,04 Indeks Indeks**	**258.110.000,00**	**258.110.000,00**	**271.976.000,00**	**610.000,00**							**258.720.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkatnya indeks kualitas air dan udara*				-	60,04 dan 93,32 poin	213.010.000,00	213.010.000,00	226.876.000,00	13.866.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	113.010.000,00	113.010.000,00	125.882.000,00	12.872.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.994.000,00	994.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkannya indeks kualitas air*				-	60,04 poin	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		27.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	25.100.000,00	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			27.610.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 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
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan*				-	59,20 poin	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		66.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				3 Ha	3 Ha	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			66.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks Kualitas tutupan lahan**				**59,2 Indeks**	**59,2 Indeks**	**112.515.265,00**	**137.515.100,00**	**124.175.100,00**	**46.984.735,00**							**159.500.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan*				-	59,20 poin	112.515.265,00	137.515.100,00	124.175.100,00	11.659.835,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		159.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				36.13 Ha	36.13 Ha	87.515.265,00	112.515.100,00	103.075.100,00	15.559.835,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	21.100.000,00	-3.900.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Tialai Kab. Belu, Raihat, Tohe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			49.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
5.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Penetapan hak MHA**				**3 Desa**	**3 Desa**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**13.200.000,00**	**30.000.000,00**							**55.000.000,00**	
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	13.200.000,00	-11.800.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	13.200.000,00	-11.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 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
6.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Presentase Penyuluhan Lingkungan Hidup Yang Ditingkatkan Kopentesinya**				**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**43.078.500,00**	**81.706.350,00**							**81.706.350,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Terselengarannya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tinkat Daerah Kabupaten/kota*				-	100 %	0,00	0,00	43.078.500,00	43.078.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Belu		81.706.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				-	1 dokumen Dokumen	0,00	0,00	43.078.500,00	43.078.500,00	Kab. Belu, 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.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			81.706.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Meningkatnya luasan tutupan lahan**				**60 Ha**	**60 Ha**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**17.500.000,00**							**27.500.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan*				-	59,20 poin	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	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/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani**				**-**	**19.4 %**	**173.900.000,00**	**444.589.450,00**	**1.705.229.450,00**	**124.238.500,00**							**298.138.500,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase jumlah sampah yang tertangani*				-	71,00 %	173.900.000,00	444.589.450,00	1.705.229.450,00	1.531.329.450,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		298.138.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	22.250.000,00	0,00	0,00	-22.250.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			38.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA 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 Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				50 Unit	50 Unit	51.650.000,00	21.853.500,00	264.853.500,00	213.203.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			84.315.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				16,783.80 Ton	16,783.80 Ton	100.000.000,00	422.735.950,00	1.440.375.950,00	1.340.375.950,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			175.323.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**903.000.000,00**	**983.000.000,00**	**3.263.750.000,00**	**2.360.750.000,00**							**2.195.771.892,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum**				**5,89 %**	**5,89 %**	**903.000.000,00**	**983.000.000,00**	**3.263.750.000,00**	**1.292.771.892,00**							**2.195.771.892,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	860.550.000,00	955.550.000,00	3.246.300.000,00	2.385.750.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		2.135.326.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1423 Unit	1423 Unit	800.000.000,00	0,00	2.298.250.000,00	1.498.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			2.068.721.892,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				3 Unit	3 Unit	60.550.000,00	60.550.000,00	60.550.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			66.605.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				-	100 Unit	0,00	895.000.000,00	887.500.000,00	887.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	26.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	-25.000.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		43.037.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan 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 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				150 Laporan	150 Laporan	26.625.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			43.037.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	15.825.000,00	25.825.000,00	15.825.000,00	0,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		17.407.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	15.825.000,00	25.825.000,00	15.825.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			17.407.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**3.499.110.393,00**	**3.941.920.330,00**	**4.054.130.330,00**	**555.019.937,00**							**3.802.841.043,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.499.110.393,00**	**3.941.920.330,00**	**4.054.130.330,00**	**555.019.937,00**							**3.802.841.043,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**3.499.110.393,00**	**3.941.920.330,00**	**4.054.130.330,00**	**555.019.937,00**							**3.802.841.043,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.976.590.343,00**	**3.475.714.080,00**	**3.611.964.080,00**	**91.250.700,00**							**3.067.841.043,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.000.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	3.050.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.662.841.043,00	3.106.001.430,00	3.151.001.430,00	488.160.387,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		2.664.841.043,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	32/14 Orang/bulan	2.632.241.043,00	3.075.051.430,00	3.120.051.430,00	487.810.387,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.632.241.043,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30.600.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	350.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			32.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	137.749.300,00	191.833.150,00	171.083.150,00	33.333.850,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		183.000.000,00	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	8.948.750,00	8.877.850,00	8.877.850,00	-70.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	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				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	52.360.000,00	52.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.420.550,00	67.254.300,00	67.254.300,00	-1.166.250,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			73.000.000,00	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	19.880.000,00	21.928.500,00	21.928.500,00	2.048.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.362.500,00	2.362.500,00	362.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	37.500.000,00	39.050.000,00	18.300.000,00	-19.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	5.000.000,00	4.996.200,00	4.996.200,00	-3.800,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	4.996.200,00	4.996.200,00	-3.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.000.000,00	85.339.000,00	197.339.000,00	109.339.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	67.660.000,00	67.660.000,00	-2.340.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.679.000,00	114.679.000,00	111.679.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	80.000.000,00	81.494.300,00	81.494.300,00	1.494.300,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		90.000.000,00	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				10 Unit	10 Unit	70.000.000,00	66.600.500,00	66.600.500,00	-3.399.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	7.393.800,00	7.393.800,00	393.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Penerbitan KTP**				**100 %**	**100 %**	**188.482.550,00**	**181.385.750,00**	**175.735.750,00**	**61.517.450,00**							**250.000.000,00**	

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
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk*				5000 Dokumen	5000 Dokumen	37.388.000,00	37.385.750,00	31.735.750,00	-5.652.250,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				5000 Dokumen	5000 Dokumen	37.388.000,00	37.385.750,00	31.735.750,00	-5.652.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Tersediannya Blangko selain KTP El, Formulir dan Buku Kependudukan*				18 Jenis	18 Jenis	151.094.550,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-7.094.550,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	151.094.550,00	144.000.000,00	144.000.000,00	-7.094.550,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			175.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Berusia 0-18 Tahun**				**91,20 %**	**91,20 %**	**179.937.500,00**	**169.937.500,00**	**167.737.500,00**	**-44.937.500,00**							**135.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Tersedianya Dokumen Pencatatan Sipil*				8 Jenis	8 Jenis	24.888.000,00	24.888.000,00	22.688.000,00	-2.200.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5000 Dokumen	5000 Dokumen	24.888.000,00	24.888.000,00	22.688.000,00	-2.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	155.049.500,00	145.049.500,00	145.049.500,00	-10.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	145.049.500,00	145.049.500,00	145.049.500,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Data Kependudukan**				**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**141.200.000,00**	**105.533.000,00**	**89.343.000,00**	**188.800.000,00**							**330.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	58.700.000,00	56.527.400,00	51.647.400,00	-7.052.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				3 Dokumen	3 Dokumen	33.700.000,00	32.190.600,00	32.190.600,00	-1.509.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	24.336.800,00	19.456.800,00	-5.543.200,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	82.500.000,00	49.005.600,00	37.695.600,00	-44.804.400,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	32.500.000,00	0,00	0,00	-32.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	24.337.000,00	19.177.000,00	-5.823.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan 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
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.668.600,00	18.518.600,00	-6.481.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Data Kependudukan**				**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**12.900.000,00**	**9.350.000,00**	**9.350.000,00**	**7.100.000,00**							**20.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	12.900.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	-3.550.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	12.900.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	-3.550.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**2.758.436.204,00**	**2.712.004.261,00**	**2.788.504.261,00**	**30.068.057,00**							**2.678.908.985,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.758.436.204,00**	**2.712.004.261,00**	**2.788.504.261,00**	**30.068.057,00**							**2.678.908.985,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**2.739.436.204,00**	**2.680.333.261,00**	**2.764.833.261,00**	**25.397.057,00**							**2.658.958.985,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.180.736.204,00**	**2.194.207.761,00**	**2.233.207.761,00**	**50.572.781,00**							**2.231.308.985,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah*				-	4 Dok	22.000.000,00	15.625.000,00	19.625.000,00	-2.375.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		22.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	15.625.000,00	19.625.000,00	-2.375.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			22.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah*				-	56 org	1.957.280.580,00	1.912.061.737,00	1.919.061.737,00	-38.218.843,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.957.280.580,00	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	1.928.480.580,00	1.882.055.487,00	1.889.055.487,00	-39.425.093,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.928.480.580,00	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	28.800.000,00	30.006.250,00	30.006.250,00	1.206.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			28.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	56.715.624,00	96.556.200,00	76.516.200,00	19.800.576,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		59.551.405,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.100.000,00	2.527.200,00	2.527.200,00	1.427.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.155.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	14.979.500,00	14.979.500,00	-20.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.029.500,00	10.029.500,00	29.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	7.615.624,00	8.500.000,00	8.500.000,00	884.376,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.996.405,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	60.520.000,00	40.480.000,00	17.480.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			24.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	23.740.000,00	36.599.800,00	57.599.800,00	33.859.800,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		24.927.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.640.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.772.000,00	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	14.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	12.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.805.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	7.000.000,00	6.999.800,00	27.999.800,00	20.999.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	100.000.000,00	100.000.024,00	139.000.024,00	39.000.024,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		145.000.000,00	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				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	100.000.024,00	100.000.024,00	24,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	21.000.000,00	33.365.000,00	21.405.000,00	405.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		22.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	33.365.000,00	21.405.000,00	405.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			22.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**SPBE Meningkatnya Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan**				**2,5 Angka**	**2,5 2,5 Angka Angka**	**219.300.000,00**	**258.375.500,00**	**260.375.500,00**	**9.480.000,00**							**228.780.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah*				-	100 %	219.300.000,00	258.375.500,00	260.375.500,00	41.075.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Media		228.780.000,00	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				9 Laporan	9 Laporan	150.000.000,00	155.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			157.500.000,00	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				81 Komunitas	81 Komunitas	30.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				3 Permohonan	3 Permohonan	5.300.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	10.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.565.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 0	4 0	20.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	4.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.040.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				70 Orang	50 Orang	13.500.000,00	12.375.500,00	12.375.500,00	-1.124.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.175.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**SPBE**				**2,5 Angka**	**2,5 Angka**	**339.400.000,00**	**227.750.000,00**	**271.250.000,00**	**-140.530.000,00**							**198.870.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terselenggararnya E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten*				-	100 %	339.400.000,00	227.750.000,00	271.250.000,00	-68.150.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Media		198.870.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	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				1 Aplikasi	1 Aplikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			31.500.000,00	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				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	159.400.000,00	197.750.000,00	241.250.000,00	81.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			167.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**14.000.000,00**	**21.114.000,00**	**13.114.000,00**	**-886.000,00**							**14.700.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase ketersediaan data statistik sektoral Ketersediaan data statistik sektoral**				**80 8 % OPD**	**80 8 % OPD**	**14.000.000,00**	**21.114.000,00**	**13.114.000,00**	**700.000,00**							**14.700.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral*				-	80 %	14.000.000,00	21.114.000,00	13.114.000,00	-886.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		14.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				60 Orang	60 Orang	6.000.000,00	10.557.000,00	6.557.000,00	557.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				9 Persentase	9 Persentase	8.000.000,00	10.557.000,00	6.557.000,00	-1.443.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**5.000.000,00**	**10.557.000,00**	**10.557.000,00**	**5.557.000,00**							**5.250.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Proporsi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi**				**21 82,35 OPD %**	**21 82,35 OPD %**	**5.000.000,00**	**10.557.000,00**	**10.557.000,00**	**250.000,00**							**5.250.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi*				82,35 %	82,35 %	5.000.000,00	10.557.000,00	10.557.000,00	5.557.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.557.000,00	10.557.000,00	5.557.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							**5.743.229.360,00**	**4.351.867.506,00**	**4.830.817.506,00**	**-912.411.854,00**							**5.032.473.360,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.742.229.360,00**	**4.335.608.006,00**	**4.784.558.006,00**	**-957.671.354,00**							**5.031.473.360,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**718.556.000,00**	**732.646.350,00**	**992.646.350,00**	**274.090.350,00**							**7.800.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**6,8 %**	**6,8 %**	**711.756.000,00**	**711.756.000,00**	**811.756.000,00**	**-710.756.000,00**							**1.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	711.756.000,00	711.756.000,00	811.756.000,00	100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat pencari kerja		1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				40 Orang	40 Orang	711.756.000,00	711.756.000,00	811.756.000,00	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan**				**-**	**4.94 %**	**5.800.000,00**	**6.295.000,00**	**36.295.000,00**	**0,00**							**5.800.000,00**	
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.800.000,00	6.295.000,00	36.295.000,00	30.495.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Calon Pekerja Migran Indonesia, PMI dan Purna Penempatan		5.800.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				5 Orang	20 Orang	5.800.000,00	6.295.000,00	36.295.000,00	30.495.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.800.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan**				**-**	**415 Kasus**	**1.000.000,00**	**14.595.350,00**	**144.595.350,00**	**0,00**							**1.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		600.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				1 Perusahaan	1 Perusahaan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Perusahaan	1 Perusahaan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000,00	14.595.350,00	144.595.350,00	144.195.350,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		400.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	1 Perkara	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				1 Perkara	20 Perkara	200.000,00	14.595.350,00	44.595.350,00	44.395.350,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				-	850 Orang	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.023.673.360,00**	**3.602.961.656,00**	**3.791.911.656,00**	**-1.231.761.704,00**							**5.023.673.360,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**4.577.156.760,00**	**3.536.726.156,00**	**3.600.676.156,00**	**0,00**							**4.577.156.760,00**	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan urusan pemerintah Daerah*				20/ orang	20/ orang	4.313.863.760,00	3.226.818.356,00	3.181.818.356,00	-1.132.045.404,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Dinas Kopnakertrans		4.313.863.760,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.287.463.760,00	3.200.208.356,00	3.155.208.356,00	-1.132.255.404,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			4.287.463.760,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	26.400.000,00	26.610.000,00	26.610.000,00	210.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			26.400.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	26.386.000,00	73.018.400,00	97.968.400,00	71.582.400,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		26.386.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0001	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.936.000,00	10.278.400,00	17.277.900,00	6.341.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			10.936.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	1.010.000,00	4.030.500,00	4.030.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	**NON URUSAN**							**5.742.229.360,00**	**4.335.608.006,00**	**4.784.558.006,00**	**-957.671.354,00**							**5.031.473.360,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.023.673.360,00**	**3.602.961.656,00**	**3.791.911.656,00**	**-1.231.761.704,00**							**5.023.673.360,00**	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.742.229.360,00**	**4.335.608.006,00**	**4.784.558.006,00**	**-957.671.354,00**							**5.031.473.360,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**5.023.673.360,00**	**3.602.961.656,00**	**3.791.911.656,00**	**-1.231.761.704,00**							**5.023.673.360,00**	
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	12.450.000,00	59.730.000,00	59.660.000,00	47.210.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			12.450.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	27.196.000,00	27.185.000,00	111.185.000,00	83.989.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		27.196.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	996.000,00	984.000,00	984.000,00	-12.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			996.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			25.200.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.001.000,00	85.001.000,00	84.001.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	209.711.000,00	209.704.400,00	209.704.400,00	-6.600,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		209.711.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0001	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				25 Unit	25 Unit	207.707.000,00	207.701.000,00	207.701.000,00	-6.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			207.707.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.004.000,00	1.003.400,00	1.003.400,00	-600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.004.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi**				**-**	**80,49 %**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00			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.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				-	161 Unit Usaha	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Meningkatnya persentase koperasi yang berkualitas**				**88.46/23 % /Koperasi**	**88.46/23 % /Koperasi**	**199.119.360,00**	**23.846.500,00**	**23.846.500,00**	**0,00**							**199.119.360,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Presentase Koperasi yang Berkualitas*				88,46/ 17	88,46/ 17	199.119.360,00	23.846.500,00	23.846.500,00	-175.272.860,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Unit usaha dan koperasi		199.119.360,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	199.119.360,00	23.846.500,00	23.846.500,00	-175.272.860,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			199.119.360,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya persentase koperasi aktif**				**74,47/105 %/Jumlah Koperasi**	**74,47/105 %/Jumlah Koperasi**	**102.595.000,00**	**19.515.000,00**	**114.515.000,00**	**0,00**							**102.595.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Presentase Koperasi Aktif*				74,47/ 78	74,47/ 78	102.595.000,00	19.515.000,00	114.515.000,00	11.920.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Unit usaha dan koperasi		102.595.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	102.595.000,00	19.515.000,00	114.515.000,00	11.920.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			102.595.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya Persentase UMKM aktif**				**92.38 %**	**92.38 %**	**144.802.240,00**	**22.874.000,00**	**22.874.000,00**	**0,00**							**144.802.240,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*				92,38 %	92,38 %	144.802.240,00	22.874.000,00	22.874.000,00	-121.928.240,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	UMKM dan Koperasi		144.802.240,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	142.802.240,00	20.874.000,00	20.874.000,00	-121.928.240,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			142.802.240,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.000.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.000.000,00**	**16.259.500,00**	**46.259.500,00**	**45.259.500,00**							**1.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**1.000.000,00**	**16.259.500,00**	**46.259.500,00**	**45.259.500,00**							**1.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**-**				**-**	**-**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**500.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		500.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi																		
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	1 Lokasi	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			500.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Unit Permukiman yang difasilitasi pembinaannya**				**-**	**83.33 dan 10 % dan Unit**	**500.000,00**	**16.259.500,00**	**46.259.500,00**	**0,00**							**500.000,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-				-	-	500.000,00	16.259.500,00	46.259.500,00	45.759.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		500.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	5 Satuan Permukiman	500.000,00	16.259.500,00	46.259.500,00	45.759.500,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			500.000,00	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**3.492.911.127,00**	**3.715.464.753,00**	**5.387.177.608,00**	**1.894.266.481,00**							**284.923.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.492.911.127,00**	**3.715.464.753,00**	**5.387.177.608,00**	**1.894.266.481,00**							**284.923.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**3.492.911.127,00**	**3.715.464.753,00**	**5.387.177.608,00**	**1.894.266.481,00**							**284.923.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.906.500.127,00**	**3.715.464.753,00**	**5.357.177.608,00**	**-2.876.500.127,00**							**30.000.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00	27.100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00	27.100.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.609.316.127,00	2.840.381.503,00	2.872.881.503,00	263.565.376,00			-	- -	-		0,00	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				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.582.316.127,00	2.816.281.503,00	2.848.781.503,00	266.465.376,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	24.100.000,00	24.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				-	3 Dokumen	0,00	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	114.950.000,00	90.182.450,00	101.981.250,00	-12.968.750,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		0,00	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	100.000.000,00	42.522.000,00	10.557.600,00	-89.442.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	37.244.550,00	38.224.550,00	29.224.550,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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	5.950.000,00	10.415.900,00	10.447.100,00	4.497.100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	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	0,00	0,00	42.752.000,00	42.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	50.000,00	440.397.700,00	1.977.810.755,00	1.977.760.755,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	50.000,00	440.397.700,00	440.397.700,00	440.347.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	1.537.413.055,00	1.537.413.055,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.997.500,00	214.003.800,00	257.704.800,00	159.707.300,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.997.500,00	167.300.000,00	125.000.000,00	37.002.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	46.703.800,00	132.704.800,00	122.704.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	83.186.500,00	102.399.300,00	102.399.300,00	19.212.800,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	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				14 Unit	14 Unit	83.186.500,00	102.399.300,00	102.399.300,00	19.212.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**80.000.000,00**							**80.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		80.000.000,00	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				-	25 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				-	25 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)**				**1019,03 15,69 Milyar Rasio**	**15,69 1019,03 Rasio Milyar**	**586.411.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**-436.488.000,00**							**149.923.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	586.411.000,00	0,00	10.000.000,00	-576.411.000,00			-	- -	-		149.923.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				260 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha	410.488.000,00	0,00	0,00	-410.488.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	- -			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				18 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	175.923.000,00	0,00	10.000.000,00	-165.923.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			149.923.000,00	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
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**2.855.294.293,00**	**2.915.456.076,00**	**3.131.465.376,00**	**276.171.083,00**							**2.955.300.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.855.294.293,00**	**2.915.456.076,00**	**3.131.465.376,00**	**276.171.083,00**							**2.955.300.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**2.805.294.293,00**	**2.865.616.076,00**	**3.081.625.376,00**	**276.331.083,00**							**2.895.300.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.571.962.243,00**	**2.631.784.026,00**	**2.669.093.326,00**	**82.337.757,00**							**2.654.300.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	1.260.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	1.260.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.450.790.293,00	2.461.203.326,00	2.461.203.326,00	10.413.033,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		2.517.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.433.390.293,00	2.443.553.326,00	2.443.553.326,00	10.163.033,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	17.400.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	250.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			17.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	10.811.500,00	13.355.900,00	33.355.900,00	22.544.400,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.465.900,00	7.988.900,00	7.988.900,00	2.523.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.005.600,00	2.127.000,00	2.127.000,00	121.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.340.000,00	3.240.000,00	23.240.000,00	19.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	37.096.700,00	31.466.300,00	45.466.300,00	8.369.600,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		39.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	998.400,00	768.000,00	768.000,00	-230.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	35.100.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	-5.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			35.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	998.300,00	998.300,00	14.998.300,00	14.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.263.750,00	123.498.500,00	126.807.800,00	54.544.050,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	72.263.750,00	123.498.500,00	126.807.800,00	54.544.050,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Meningkatnya jumlah bahan pustaka Persentase meningkatnya jumlah bahan pustaka**				**26340 96,34 Eksemplar %**	**26340 96,34 Eksemplar %**	**233.332.050,00**	**233.832.050,00**	**412.532.050,00**	**7.667.950,00**							**241.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	233.332.050,00	233.832.050,00	412.532.050,00	179.200.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		241.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	75.143.050,00	75.802.050,00	75.802.050,00	659.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	56.289.000,00	56.280.000,00	234.980.000,00	178.691.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			81.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	101.900.000,00	101.750.000,00	101.750.000,00	-150.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**50.000.000,00**	**49.840.000,00**	**49.840.000,00**	**-160.000,00**							**60.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Meningkatnya arsip yang didigitalisasi Persentase meningkatnya arsip yang didigitalisasi**				**6151 92,48 Dokumen %**	**6151 92,48 Dokumen %**	**50.000.000,00**	**49.840.000,00**	**49.840.000,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	49.840.000,00	49.840.000,00	-160.000,00			-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				50 Pengguna	50 Pengguna	50.000.000,00	49.840.000,00	49.840.000,00	-160.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**9.793.807.226,00**	**4.038.228.210,00**	**7.092.805.832,00**	**-2.701.001.394,00**							**11.925.767.626,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**985.000.000,00**	**962.515.066,00**	**1.603.933.850,00**	**618.933.850,00**							**1.762.941.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**985.000.000,00**	**962.515.066,00**	**1.603.933.850,00**	**618.933.850,00**							**1.762.941.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah festival budaya yang dilaksanakan**				**5 Festival**	**1 Festival**	**880.262.000,00**	**882.772.016,00**	**1.554.325.850,00**	**822.049.000,00**							**1.702.311.000,00**	

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
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	870.262.000,00	870.262.016,00	1.541.810.800,00	671.548.800,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.691.811.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	870.262.000,00	870.262.016,00	1.541.810.800,00	671.548.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.691.811.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	5.010.000,00	5.015.050,00	15.050,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	5.000.000,00	5.010.000,00	5.015.050,00	15.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	1 Objek	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah situs, benda dan kawasan cagar yang dilestarikan**				**16 Cagar Budaya**	**16 Cagar Budaya**	**104.738.000,00**	**79.743.050,00**	**49.608.000,00**	**-44.108.000,00**							**60.630.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	99.738.000,00	79.743.050,00	49.608.000,00	-50.130.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		55.380.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				1 Objek	1 Objek	50.130.000,00	30.135.000,00	0,00	-50.130.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.130.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	49.608.000,00	49.608.050,00	49.608.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**8.808.807.226,00**	**3.075.713.144,00**	**5.488.871.982,00**	**-3.319.935.244,00**							**10.162.826.626,00**	

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
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**8.808.807.226,00**	**3.075.713.144,00**	**5.488.871.982,00**	**-3.319.935.244,00**							**10.162.826.626,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**-**	**CC/58 predikat/ angka**	**2.112.403.226,00**	**2.923.154.894,00**	**2.986.604.894,00**	**435.038.691,00**							**2.547.441.917,00**	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				-	100 %	1.954.009.067,00	2.775.674.444,00	2.808.174.444,00	854.165.377,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.972.759.067,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.894.009.067,00	2.738.227.944,00	2.770.727.944,00	876.718.877,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.894.009.067,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	37.446.500,00	37.446.500,00	-12.553.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			57.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Pengawasan Yang Dilakukan*				-	3 Kali	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Yang dilakukan*				-	1 Kali	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Yang Di Hasilkan*				-	5 Jenis	26.394.159,00	33.480.400,00	29.430.400,00	3.036.241,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		272.282.850,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Paket	6.394.159,00	4.074.000,00	4.074.000,00	-2.320.159,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.845.100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.893.400,00	5.893.400,00	893.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			78.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	8.153.000,00	8.153.000,00	3.153.000,00	Kab. Belu, 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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			34.938.750,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			26.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	10.360.000,00	6.310.000,00	1.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			128.499.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jasa Yang Dihasilkan*				-	3 Jenis	54.000.000,00	45.402.150,00	80.402.150,00	26.402.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		56.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	3 Laporan	42.000.000,00	36.480.000,00	36.480.000,00	-5.520.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			44.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	6.522.150,00	41.522.150,00	34.522.150,00	Kab. Belu, 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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.350.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah*				-	5 Jenis	68.000.000,00	68.597.900,00	68.597.900,00	597.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		203.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				14 Unit	14 Unit	50.000.000,00	58.630.200,00	58.630.200,00	8.630.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			161.175.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.150.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.667.700,00	5.667.700,00	667.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			26.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.875.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Meningkatnya lama kunjungan wisata**				**3 Hari**	**3 Hari**	**5.437.545.000,00**	**28.453.750,00**	**2.290.232.588,00**	**531.526.377,00**							**5.969.071.377,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		37.275.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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 (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			21.525.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	5.412.545.000,00	23.212.500,00	2.284.991.338,00	-3.127.553.662,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.863.546.377,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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				1 Unit	2 Unit	5.392.545.000,00	0,00	2.261.778.838,00	-3.130.766.162,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.811.046.377,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	20.000.000,00	23.212.500,00	23.212.500,00	3.212.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			52.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	5.241.250,00	5.241.250,00	241.250,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		52.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Lokasi	4 Lokasi	5.000.000,00	5.241.250,00	5.241.250,00	241.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			52.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		15.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di 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 usaha yang dibina dan diawasi				10 Usaha	10 Usaha	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Meningkatnya lama kunjungan wisata**				**3 Hari**	**3 Hari**	**67.000.000,00**	**48.590.000,00**	**165.400.000,00**	**280.611.382,00**							**347.611.382,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	67.000.000,00	48.590.000,00	165.400.000,00	98.400.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		347.611.382,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.611.382,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	100.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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 Promosi	1 Promosi	15.000.000,00	48.590.000,00	65.400.000,00	50.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			126.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah hak kekayaan intelektual Jumlah hak kekayaan intelektual**				**81,82 9 % Jumlah**	**81,82 9 % Jumlah**	**35.000.000,00**	**35.614.500,00**	**19.034.500,00**	**64.750.000,00**							**99.750.000,00**	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		42.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			42.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	15.000.000,00	35.614.500,00	19.034.500,00	4.034.500,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		57.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Produk	1 Produk	5.000.000,00	35.614.500,00	19.034.500,00	14.034.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			26.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah usaha ekonomi kreatif**				**190 Kelompok**	**190 Kelompok**	**1.156.859.000,00**	**39.900.000,00**	**27.600.000,00**	**42.092.950,00**							**1.198.951.950,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	1.131.859.000,00	39.900.000,00	27.600.000,00	-1.104.259.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.188.451.950,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	27.500.000,00	21.200.000,00	16.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100 Orang	100 Orang	305.294.000,00	0,00	0,00	-305.294.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			320.558.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				200 Orang	200 Orang	816.565.000,00	0,00	0,00	-816.565.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			857.393.250,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Laporan	5.000.000,00	12.400.000,00	6.400.000,00	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		10.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							**16.175.173.381,00**	**21.490.207.266,00**	**16.055.936.525,00**	**-119.236.856,00**							**18.580.090.719,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.000.000,00**	**12.440.000,00**	**12.440.000,00**	**2.440.000,00**							**11.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**10.000.000,00**	**12.440.000,00**	**12.440.000,00**	**2.440.000,00**							**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
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH**				**85,3 Skor**	**85,3 Skor**	**10.000.000,00**	**12.440.000,00**	**12.440.000,00**	**1.000.000,00**							**11.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	5.000.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00	1.440.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00	1.440.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**16.165.173.381,00**	**21.477.767.266,00**	**16.043.496.525,00**	**-121.676.856,00**							**18.569.090.719,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**16.165.173.381,00**	**21.477.767.266,00**	**16.043.496.525,00**	**-121.676.856,00**							**18.569.090.719,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**-**	**CC/58 predikat/ angka**	**10.511.879.824,00**	**10.752.713.466,00**	**10.821.160.426,00**	**905.793.215,00**							**11.417.673.039,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	-2.760.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	-2.760.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya pengelolaa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	9.081.879.824,00	9.109.404.166,00	9.252.204.166,00	170.324.342,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		9.534.673.039,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				117 Orang/ bulan	117 Orang/ bulan	9.047.079.824,00	9.073.804.166,00	9.013.804.166,00	-33.275.658,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			9.496.393.039,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	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	34.800.000,00	35.600.000,00	238.400.000,00	203.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			38.280.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	41.000.000,00	224.201.000,00	149.847.960,00	108.847.960,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		54.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	31.141.000,00	31.141.000,00	11.141.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			22.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	14.408.000,00	26.210.960,00	6.210.960,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			22.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	178.652.000,00	92.496.000,00	91.496.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	29.000.000,00	41.535.000,00	41.535.000,00	12.535.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		33.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	29.000.000,00	41.535.000,00	41.535.000,00	12.535.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			33.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	1.350.000.000,00	1.370.333.300,00	1.370.333.300,00	20.333.300,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.785.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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				126 Unit	126 Unit	350.000.000,00	361.583.300,00	361.583.300,00	11.583.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			385.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	750.000.000,00	997.500.000,00	997.500.000,00	247.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-238.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya produksi tanaman jagung Meningkatnya produksi tanaman padi**				**28900 71830 ton ton**	**71830 28900 ton ton**	**886.806.257,00**	**1.210.000.000,00**	**1.362.944.799,00**	**598.193.743,00**							**1.485.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	886.806.257,00	1.210.000.000,00	1.362.944.799,00	476.138.542,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		1.485.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	786.004.757,00	1.000.000.000,00	1.138.530.000,00	352.525.243,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	50.801.500,00	10.000.000,00	85.544.799,00	34.743.299,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				1000 Anakan	1000 Anakan	50.000.000,00	200.000.000,00	138.870.000,00	88.870.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Naekasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			110.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya produksi tanaman padi Meningkatnya produksi tanaman jagung**				**71830 28900 ton ton**	**28900 71830 ton ton**	**4.703.404.000,00**	**9.259.094.000,00**	**3.237.831.500,00**	**470.340.400,00**							**5.173.744.400,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	4.703.404.000,00	9.259.094.000,00	3.237.831.500,00	-1.465.572.500,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		5.173.744.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	4.703.404.000,00	9.259.094.000,00	3.237.831.500,00	-1.465.572.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.173.744.400,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Meningkatnya produksi tanaman padi Meningkatnya produksi tanaman jagung**				**28900 71830 ton ton**	**28900 71830 ton ton**	**48.083.300,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**5.689.980,00**							**53.773.280,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	48.083.300,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-8.083.300,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		53.773.280,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Ha	50 Ha	48.083.300,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-8.083.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			53.773.280,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkat kelas kemampuan kelompok tani (poktan) tingkat madya**				**15,79 %**	**15,79 %**	**15.000.000,00**	**215.959.800,00**	**581.559.800,00**	**423.900.000,00**							**438.900.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	15.000.000,00	215.959.800,00	581.559.800,00	566.559.800,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		438.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				12 Unit	12 Unit	5.000.000,00	94.999.800,00	82.599.800,00	77.599.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				80 Unit	80 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				12 Unit	1 Unit	5.000.000,00	115.960.000,00	115.960.000,00	110.960.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	63 Orang	0,00	0,00	378.000.000,00	378.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			422.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN							**12.552.393.341,00**	**12.658.309.489,00**	**17.634.024.189,00**	**5.081.630.848,00**							**13.587.769.791,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.552.393.341,00**	**12.658.309.489,00**	**17.634.024.189,00**	**5.081.630.848,00**							**13.587.769.791,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.609.702.000,00**	**1.550.872.000,00**	**874.662.000,00**	**-735.040.000,00**							**1.673.000.000,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap**				**1.725,02 Ton**	**1.725,02 Ton**	**436.750.000,00**	**389.365.000,00**	**411.365.000,00**	**33.250.000,00**							**470.000.000,00**	
	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	*Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Paket	1 Paket	20.100.000,00	8.740.000,00	5.140.000,00	-14.960.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN 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	20.100.000,00	8.740.000,00	5.140.000,00	-14.960.000,00	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*				4 Paket	4 Paket	416.650.000,00	380.625.000,00	406.225.000,00	-10.425.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Nelayan		445.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	50 Orang	26.500.000,00	20.600.000,00	50.000.000,00	23.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	17.875.000,00	7.225.000,00	4.625.000,00	-13.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	20.125.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	-13.575.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN 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
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				28 Unit	28 Unit	352.150.000,00	346.250.000,00	345.050.000,00	-7.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			370.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar**				**15,79 Ton**	**15,79 Ton**	**1.107.802.000,00**	**1.107.217.000,00**	**411.407.000,00**	**20.198.000,00**							**1.128.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil*				4 Paket	4 Paket	820.016.000,00	776.726.000,00	90.516.000,00	-729.500.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		799.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				35 Kelompok	10 Kelompok	690.010.000,00	690.010.000,00	20.600.000,00	-669.410.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				20 Kelompok	20 Kelompok	22.500.000,00	9.750.000,00	5.750.000,00	-16.750.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				20 Kelompok	20 Kelompok	17.190.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	-9.490.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			22.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				15 Kelompok	15 Kelompok	90.316.000,00	69.266.000,00	56.466.000,00	-33.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			52.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*				4 Paket	4 Paket	287.786.000,00	330.491.000,00	320.891.000,00	33.105.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pembudidaya Ikan		329.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	12.200.000,00	6.800.000,00	-8.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			17.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	148.685.000,00	140.400.000,00	138.400.000,00	-10.285.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			170.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.450.000,00	19.450.000,00	17.250.000,00	-2.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			22.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana 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
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	104.651.000,00	158.441.000,00	158.441.000,00	53.790.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			120.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Perikanan**				**93,75 %**	**93,75 %**	**65.150.000,00**	**54.290.000,00**	**51.890.000,00**	**9.850.000,00**							**75.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*				1 Paket	1 Paket	16.400.000,00	6.340.000,00	3.940.000,00	-12.460.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompom Pengolahan Hasil Perikanan		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	16.400.000,00	6.340.000,00	3.940.000,00	-12.460.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Paket	1 Paket	48.750.000,00	47.950.000,00	47.950.000,00	-800.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	48.750.000,00	47.950.000,00	47.950.000,00	-800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**10.942.691.341,00**	**11.107.437.489,00**	**16.759.362.189,00**	**5.816.670.848,00**							**11.914.769.791,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**6.949.271.641,00**	**6.545.972.789,00**	**6.655.347.489,00**	**186.598.150,00**							**7.135.869.791,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 % 2 Paket	100 % 2 Paket	5.645.729.791,00	5.858.800.989,00	5.896.575.689,00	250.845.898,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		5.645.129.791,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	65 Orang/bulan	5.606.129.791,00	5.814.480.289,00	5.852.254.989,00	246.125.198,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5.606.129.791,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	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	39.600.000,00	44.320.700,00	44.320.700,00	4.720.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			39.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN 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
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur*				100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	5.000.000,00	16.496.500,00	11.096.500,00	6.096.500,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		98.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	16.496.500,00	11.096.500,00	6.096.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				98.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 % 5 Paket	100 % 5 Paket	142.041.850,00	175.880.600,00	175.880.600,00	33.838.750,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		173.340.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.043.500,00	33.372.100,00	33.372.100,00	-6.671.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.524.000,00	16.707.500,00	16.707.500,00	183.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.100.000,00	18.575.000,00	18.575.000,00	8.475.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				22.340.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	55.374.350,00	87.226.000,00	87.226.000,00	31.851.650,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 3 paket	100 % 3 paket	753.500.000,00	91.494.700,00	168.494.700,00	-585.005.300,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN Peternakan dan Perikanan		788.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	2.460.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			3.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	80.085.000,00	80.085.000,00	85.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			85.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	670.500.000,00	5.949.700,00	82.949.700,00	-587.550.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			700.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 2 paket	100 % 2 paket	393.000.000,00	393.300.000,00	393.300.000,00	300.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		415.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	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				62 Unit	62 Unit	381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	12.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Populasi ternak Sapi/Babi**				**66766/30538 Ekor**	**66766/30538 Ekor**	**2.906.514.700,00**	**3.476.164.700,00**	**6.714.614.700,00**	**692.385.300,00**							**3.598.900.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tersedianya Saran Pertanian yang Memadai*				100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kawasan Sonis Laloran		98.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			98.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota*				100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	2.876.514.700,00	3.431.164.700,00	6.669.614.700,00	3.793.100.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		3.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				3 Laporan	3 Laporan	2.876.514.700,00	3.431.164.700,00	6.669.614.700,00	3.793.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			3.500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Meningkatnya Populasi ternak Sapi/Babi**				**66766/30538 Ekor**	**66766/30538 Ekor**	**1.086.905.000,00**	**1.085.300.000,00**	**3.389.400.000,00**	**93.095.000,00**							**1.180.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Kegiatan PenjaminanJumlah Kesehatan Hewan,Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Pemnyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Derajat kesehatah Hewan*				100 % 4 Paket	100 % 4 Paket	923.015.000,00	882.710.000,00	3.204.310.000,00	2.281.295.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		1.005.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	12 Laporan	774.850.000,00	770.545.000,00	840.835.000,00	65.985.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			850.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				12 Wilayah	12 Wilayah	62.400.000,00	24.725.000,00	96.925.000,00	34.525.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	85.765.000,00	87.440.000,00	2.266.550.000,00	2.180.785.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			90.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemgawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk hewan Daerah kabupaten/Kota*				100 % 1 Paket	100 % 1 Paket	22.250.000,00	17.900.000,00	12.700.000,00	-9.550.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM				4 Laporan	4 Laporan	22.250.000,00	17.900.000,00	12.700.000,00	-9.550.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				2 Paket	2 Paket	141.640.000,00	184.690.000,00	172.390.000,00	30.750.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat Petani Peternak		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				12 Laporan	4 Laporan	67.115.000,00	62.615.000,00	56.015.000,00	-11.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			70.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	4 Laporan	74.525.000,00	122.075.000,00	116.375.000,00	41.850.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**7.221.141.985,00**	**5.607.614.609,00**	**5.692.213.299,00**	**-1.528.928.686,00**							**6.130.397.919,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.221.141.985,00**	**5.607.614.609,00**	**5.692.213.299,00**	**-1.528.928.686,00**							**6.130.397.919,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**949.890.259,00**	**3.973.077.709,00**	**3.979.747.423,00**	**3.029.857.164,00**							**4.217.510.972,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar**				**1900 Juta Rupiah**	**1900 Juta Rupiah**	**362.990.000,00**	**343.086.500,00**	**324.986.500,00**	**-17.954.066,00**							**345.035.934,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*				-	100	344.990.000,00	325.086.500,00	310.386.500,00	-34.603.500,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pedagang, Masyarakat		327.035.934,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	294.990.000,00	264.014.500,00	264.014.500,00	-30.975.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			277.035.934,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	61.072.000,00	46.372.000,00	-3.628.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-				-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	14.600.000,00	-3.400.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pedagang		18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	14.600.000,00	-3.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan**				**211.163 Miliar Rupiah**	**211.163 Miliar Rupiah**	**82.261.600,00**	**72.007.500,00**	**59.857.500,00**	**0,00**							**82.261.600,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	82.261.600,00	72.007.500,00	59.857.500,00	-22.404.100,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha		82.261.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	44.100.000,00	43.450.000,00	31.300.000,00	-12.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			42.280.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	38.161.600,00	28.557.500,00	28.557.500,00	-9.604.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			39.981.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Meningkatnya Pelayanan yang Standar dan Perlindungan Konsumen**				**76 %**	**76 %**	**92.849.959,00**	**90.855.500,00**	**74.255.500,00**	**-2.000.000,00**							**90.849.959,00**	

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
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	92.849.959,00	90.855.500,00	74.255.500,00	-18.594.459,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, Pelaku Usaha, Masyarakat		90.849.959,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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				1000 Unit	1000 Unit	52.849.959,00	70.255.500,00	62.655.500,00	9.805.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.849.959,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	19.600.000,00	11.400.000,00	-8.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																		
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	-19.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**CC/58 Predikat /Angka**	**CC/58 Predikat /Angka**	**3.738.153.479,00**	**3.467.128.209,00**	**3.520.647.923,00**	**-38.790.000,00**							**3.699.363.479,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	20.000.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-12.900.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-12.900.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.366.564.779,00	3.092.614.559,00	3.169.614.873,00	-196.949.906,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		3.406.764.779,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	28 Orang/bulan	0,00	3.049.914.559,00	3.049.914.873,00	3.049.914.873,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			3.366.564.779,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	40.200.000,00	42.700.000,00	119.700.000,00	79.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			40.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	29.850.000,00	26.700.000,00	0,00	-29.850.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		29.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.05.0009	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				0 Orang	2 Orang	29.850.000,00	26.700.000,00	0,00	-29.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				29.850.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	97.164.500,00	91.531.050,00	78.848.850,00	-18.315.650,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		40.874.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.486.800,00	2.035.950,00	2.035.950,00	-450.850,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				2.486.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.387.900,00	19.271.100,00	19.271.100,00	883.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				18.387.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	9.999.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				9.999.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	56.290.000,00	50.224.000,00	37.541.800,00	-18.748.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	22.700.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-200.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	22.700.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	32.550.000,00	32.440.000,00	32.440.000,00	-110.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		32.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	5.550.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-50.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				5.550.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27.000.000,00	26.940.000,00	26.940.000,00	-60.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	169.324.200,00	194.242.600,00	210.144.200,00	40.820.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		169.324.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0002	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	12 Unit	161.923.200,00	161.920.500,00	161.920.500,00	-2.700,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			161.923.200,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	2.650.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			2.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	4.751.000,00	29.772.100,00	45.673.700,00	40.922.700,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			4.751.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**NON URUSAN**							**7.221.141.985,00**	**5.607.614.609,00**	**5.692.213.299,00**	**-1.528.928.686,00**							**6.130.397.919,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**6.271.251.726,00**	**1.634.536.900,00**	**1.712.465.876,00**	**-4.558.785.850,00**							**1.912.886.947,00**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.366.564.779,00	3.092.614.559,00	3.169.614.873,00	-196.949.906,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN		3.406.764.779,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.326.364.779,00	0,00	0,00	-3.326.364.779,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.221.141.985,00**	**5.607.614.609,00**	**5.692.213.299,00**	**-1.528.928.686,00**							**6.130.397.919,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**6.271.251.726,00**	**1.634.536.900,00**	**1.712.465.876,00**	**-4.558.785.850,00**							**1.912.886.947,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan pemberdayaan industri**				**20 %**	**20 %**	**2.944.886.947,00**	**1.634.536.900,00**	**1.712.465.876,00**	**-1.032.000.000,00**							**1.912.886.947,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	2.944.886.947,00	1.634.536.900,00	1.712.465.876,00	-1.232.421.071,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN, IKM, Masyarakat		1.912.886.947,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	1.040.000.000,00	1.514.046.000,00	1.484.366.144,00	444.366.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	65.820.000,00	95.490.900,00	203.099.732,00	137.279.732,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			65.820.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	1.837.066.947,00	0,00	0,00	-1.837.066.947,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.837.066.947,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	13.790.300,00	13.790.300,00	590.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			13.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	13.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	47.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Camat dan Lurah se-Kab. belu		71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.280.000,00	7.746.000,00	7.746.000,00	2.466.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	92.000.000,00	91.940.000,00	91.940.000,00	-60.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 % 1 Unit	100 % 1 Unit	1.882.550.000,00	4.364.759.090,00	4.009.179.090,00	2.126.629.090,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		1.594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		557.963.700,00	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	936.000,00	936.000,00	936.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.809.600,00	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	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)		3.166.949.414,00	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	80.179.500,00	76.515.300,00	76.515.300,00	-3.664.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			80.179.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum Persentase pengelolaan bina mental spritual Nilai SAKIP LPPD**				**CC/58 85.96 83.92 2.8 predikat/angka % % Angka**	**83.92 85.96 CC/58 2.8 % predikat/angka Angka**	**2.911.295.620,00**	**3.098.555.070,00**	**3.154.889.870,00**	**1.598.733.704.380,00**							**1.601.645.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Meningkatnya administrasi tata pemerintahan*				100 %	100 %	140.018.000,00	288.232.200,00	238.232.200,00	98.214.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pemerintahan Setda Belu		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	140.018.000,00	288.232.200,00	238.232.200,00	98.214.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK REKLAME SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/angka**	**CC/58 predikat/angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	6.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	1.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.979.000,00	10.979.000,00	10.979.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.600.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25.680.000,00	25.680.000,00	0,00	-25.680.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.882.550.000,00	4.364.759.090,00	4.009.179.090,00	2.126.629.090,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		1.594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	5.865.950,00	5.865.950,00	-2.134.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Hukum		557.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	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	7.200.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Hukum		3.166.949.414,00	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	47.000.000,00	47.000.000,00	54.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			52.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**LPPD Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum Persentase pengelolaan bina mental spritual Nilai SAKIP**				**CC/58 2.8 83.92857 85.96 predikat/angka Angka % %**	**2.8 83.92857 85.96 CC/58 Angka % % predikat/angka**	**2.911.295.620,00**	**3.098.555.070,00**	**3.154.889.870,00**	**1.598.733.704.380,00**							**1.601.645.000.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum*				100 %	100 %	451.229.620,00	452.063.670,00	452.268.670,00	1.039.050,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	193.320.000,00	196.654.050,00	271.454.050,00	78.134.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	247.909.620,00	245.409.620,00	170.814.620,00	-77.095.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	14.400.000,00	14.100.000,00	21.100.000,00	6.700.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	-2.120.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.004.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00	50.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.004.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	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	50.000.000,00	49.670.000,00	49.670.000,00	-330.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		557.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	996.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	300.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			996.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		3.166.949.414,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	40.471.500,00	40.471.500,00	40.471.500,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.471.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Proporsi kesesuaian program pembangunan Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Proporsi pengadaan barang dan jasa**				**100 95 87,5 % % %**	**95 87,5 100 % % %**	**260.020.050,00**	**252.004.800,00**	**155.324.800,00**	**-60.410.000,00**							**199.610.050,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Lancarnya Koordinasi Perekonomian Daerah*				100 %	100 %	49.480.000,00	48.279.800,00	48.279.800,00	-1.200.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		49.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	29.480.000,00	31.279.800,00	31.279.800,00	1.799.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			29.480.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam*				100 %	100 %	25.999.800,00	24.200.000,00	24.200.000,00	-1.799.800,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Belu		25.999.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.999.800,00	24.200.000,00	24.200.000,00	-1.799.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.999.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	15.000.000,00	13.200.000,00	20.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.570.000,00	4.390.000,00	6.070.000,00	1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.570.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	700.000,00	621.000,00	621.000,00	-79.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	100.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	5.430.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		557.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	300.000,00	300.000,00	-200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN		3.166.949.414,00	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				11 Unit	11 Unit	75.505.700,00	75.434.700,00	78.434.700,00	2.929.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Proporsi kesesuaian program pembangunan Proporsi pengadaan barang dan jasa**				**100 95 % %**	**95 100 % %**	**260.020.050,00**	**252.004.800,00**	**155.324.800,00**	**-60.410.000,00**							**199.610.050,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Peningkatan layanan dan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	69.130.000,00	64.130.000,00	59.450.000,00	-9.680.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		69.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	49.200.000,00	44.200.000,00	44.200.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			49.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	19.930.000,00	19.930.000,00	15.250.000,00	-4.680.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			19.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	17.400.000,00	17.774.800,00	17.774.800,00	374.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			17.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Kesejahteraan Rakyat		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	3.425.500,00	3.425.500,00	-1.574.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.100,00	10.000.100,00	100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		557.963.700,00	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
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.200.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.166.949.414,00	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	34.592.000,00	43.500.400,00	50.500.400,00	15.908.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			60.632.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai SAKIP Persentase pengelolaan bina mental spritual Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum LPPD**				**85.96 2.8 CC/58 83.92857 % Angka predikat/angka %**	**CC/58 85.96 83.92857 2.8 predikat/angka % % Angka**	**2.911.295.620,00**	**3.098.555.070,00**	**3.154.889.870,00**	**1.598.733.704.380,00**							**1.601.645.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan masyarakat Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*				100 %	100 %	2.320.048.000,00	2.358.259.200,00	2.464.389.000,00	144.341.000,00			-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat		1.600.850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	670.048.000,00	773.180.000,00	472.330.000,00	-197.718.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			150.000.000,00	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				45 Dokumen	45 Dokumen	1.500.000.000,00	1.435.079.200,00	1.742.059.000,00	242.059.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			1.600.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/angka**	**CC/58 predikat/angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	- -	Pegawai Bagian Organisasi		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	18.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.726.900,00	17.057.900,00	17.057.900,00	2.331.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.400,00	14.401.500,00	14.401.500,00	-598.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	53.238.000,00	50.970.000,00	50.970.000,00	-2.268.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.190.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.882.550.000,00	4.364.759.090,00	4.009.179.090,00	2.126.629.090,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00	-50.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Organisasi		557.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.827.600,00	1.826.500,00	8.826.500,00	6.998.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.827.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Organisasi		3.166.949.414,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	82.202.100,00	46.977.000,00	46.977.000,00	-35.225.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			82.202.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Meningkatnya penataan organisasi*				100 %	100 %	331.105.600,00	336.917.700,00	286.777.700,00	-44.327.900,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		522.721.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	67.362.600,00	73.175.100,00	73.175.100,00	5.812.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			197.721.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	104.570.000,00	104.570.000,00	104.570.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	145.173.000,00	145.172.600,00	95.032.600,00	-50.140.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**CC/58 Predikat**	**CC/58 Predikat**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/14 Orang/bulan	37/14 Orang/bulan	9.120.567.776,00	8.994.632.380,00	9.012.100.125,00	-108.467.651,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.437.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.638.400.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	-1.597.800.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.638.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	47.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	49.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		4.412.791.700,00	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	65.462.000,00	48.446.500,00	48.446.500,00	-17.015.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			65.462.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.210.700,00	71.142.800,00	71.142.800,00	932.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			70.210.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.191.200,00	13.920.000,00	13.920.000,00	-271.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK RESTORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.191.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.600.000,00	33.570.000,00	33.570.000,00	-30.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			33.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.749.175.000,00	3.063.900.000,00	3.563.900.000,00	814.725.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PENERANGAN JALAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.749.175.000,00	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	848.985.000,00	848.860.527,00	1.200.598.671,00	351.613.671,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			848.985.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	1.882.550.000,00	4.364.759.090,00	4.009.179.090,00	2.126.629.090,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		1.594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	2.302.100.000,00	705.070.000,00	704.070.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.000.000,00	501.500.000,00	501.500.000,00	500.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	556.750.000,00	310.979.000,00	781.729.000,00	224.979.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			556.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	933.800.000,00	575.200.000,00	1.516.200.000,00	582.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			933.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	551.064.140,00	113.764.140,00	-186.235.860,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		557.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	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				36 Laporan	36 Laporan	359.400.000,00	359.400.000,00	359.400.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			359.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	108.742.500,00	197.153.800,00	972.903.800,00	864.161.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			108.742.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* *Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Paket 2 Unit	1 Paket 2 Unit	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Bagian Umum		3.166.949.414,00	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				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	249.996.800,00	91.337.950,00	-158.662.050,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000.000,00	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				47 Unit	47 Unit	992.198.000,00	1.025.072.250,00	1.025.072.250,00	32.874.250,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			992.198.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	8.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1.028.671.664,00	1.308.330.886,00	107.142.030,00	-921.529.634,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.328.671.664,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				53 Unit	53 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				12 Laporan	12 Laporan	3.581.523.780,00	3.247.833.170,00	3.357.026.130,00	-224.497.650,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		3.581.523.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/ Bulan	2/14 Orang/ Bulan	166.311.380,00	228.711.380,00	228.761.380,00	62.450.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			166.311.380,00	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				1 Paket	1 Paket	140.722.400,00	121.250.000,00	121.250.000,00	-19.472.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			140.722.400,00	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				4 Orang	4 Orang	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2/14 Orang/ Bulan	2/14 Orang/ Bulan	2.994.490.000,00	2.617.871.790,00	2.727.014.750,00	-267.475.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.994.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				3 Unit	3 Unit	1.403.425.000,00	1.403.425.000,00	1.926.675.000,00	523.250.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah		1.403.425.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	746.425.000,00	746.425.000,00	746.425.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			746.425.000,00	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				12 Paket	12 Paket	529.250.000,00	529.250.000,00	529.250.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			529.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	127.750.000,00	127.750.000,00	651.000.000,00	523.250.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			127.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	

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	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	12.828.800,00	12.828.800,00	-1.571.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	13.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	47.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.820.000,00	3.935.875,00	11.436.275,00	9.616.275,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.088.800,00	3.322.200,00	10.825.800,00	6.737.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.088.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	105.000,00	1.335.000,00	8.835.000,00	8.730.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.835.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.590.000,00	20.180.000,00	20.180.000,00	17.590.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.882.550.000,00	4.364.759.090,00	4.009.179.090,00	2.126.629.090,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	75.000.000,00	67.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		557.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	109.200,00	1.008.000,00	3.504.000,00	3.394.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.504.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	84.000,00	806.000,00	7.806.000,00	7.722.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			84.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		3.166.949.414,00	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				7 Unit	7 Unit	52.332.250,00	53.991.450,00	60.991.450,00	8.659.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			52.332.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Proporsi kesesuaian program pembangunan Proporsi pengadaan barang dan jasa Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**				**100 0 95 % % %**	**95 100 0 % % %**	**260.020.050,00**	**252.004.800,00**	**155.324.800,00**	**-60.410.000,00**							**199.610.050,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa*				100 %	100 %	115.410.250,00	115.395.000,00	23.395.000,00	-92.015.250,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Belu		55.000.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	108.000.000,00	108.000.000,00	16.000.000,00	-92.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Orang	3 Orang	7.410.250,00	7.395.000,00	7.395.000,00	-15.250,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**26.388.261.470,00**	**27.651.681.178,00**	**28.628.472.821,00**	**188.674.387,00**							**26.576.935.857,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.882.567.776,00	9.154.475.080,00	9.227.942.825,00	-1.654.624.951,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		11.241.011.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 /Triwulan Dokumen	4 /Triwulan Dokumen	15.600.000,00	15.648.800,00	57.648.800,00	42.048.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	4.190.979.400,00	4.534.664.602,00	5.444.908.246,00	1.253.928.846,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		4.412.791.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.225.341,00	2.596.700,00	2.613.200,00	-612.141,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	98.310.000,00	158.295.000,00	158.295.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	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
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.882.550.000,00	4.364.759.090,00	4.009.179.090,00	2.126.629.090,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1.594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	76.000.000,00	276.000.000,00	236.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kelancaran pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	562.195.300,00	649.906.300,00	1.442.152.300,00	879.957.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		557.963.700,00	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	15.000.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	-20.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	2.939.914.614,00	3.199.859.236,00	1.864.011.530,00	-1.075.903.084,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		3.166.949.414,00	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				10 Unit	10 Unit	147.011.900,00	145.818.950,00	145.818.950,00	-1.192.950,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			147.011.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			37.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**29.559.577.140,00**	**31.002.241.048,00**	**31.938.687.491,00**	**2.379.110.351,00**							**1.628.421.545.907,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Meningkatnya pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan Terlaksananya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan undefined*				100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	595.000.000,00	687.341.000,00	997.300.000,00	402.300.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	536.700.000,00	756.700.000,00	256.700.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	44.900.000,00	84.860.000,00	44.860.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	105.741.000,00	155.740.000,00	100.740.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**29.156.130.514,00**	**33.412.676.475,00**	**31.495.439.475,00**	**2.339.308.961,00**							**31.694.366.348,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**29.156.130.514,00**	**33.412.676.475,00**	**31.495.439.475,00**	**2.339.308.961,00**							**31.694.366.348,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**29.156.130.514,00**	**33.412.676.475,00**	**31.495.439.475,00**	**2.339.308.961,00**							**31.694.366.348,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**19.299.663.007,00**	**20.766.498.475,00**	**20.548.048.475,00**	**712.760.834,00**							**20.012.423.841,00**	

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
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatkan Pengelolaaan Administrasi Keuangan Daerah*				0 %	0 %	7.500.000,00	12.526.000,00	21.129.000,00	13.629.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	12.526.000,00	21.129.000,00	13.629.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.464.410.753,00	2.661.353.051,00	2.661.353.051,00	196.942.298,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		2.509.473.687,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.401.613.753,00	2.617.388.051,00	2.617.388.051,00	215.774.298,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.436.973.687,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	62.797.000,00	43.965.000,00	43.965.000,00	-18.832.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			72.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	171.271.200,00	161.250.300,00	283.847.300,00	112.576.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Sekretariat DPRD		178.659.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.727.700,00	6.727.700,00	6.727.700,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.727.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.199.100,00	21.199.100,00	27.541.100,00	6.342.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			23.796.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	43.154.400,00	33.196.500,00	48.207.500,00	5.053.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.085.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	17.870.000,00	17.870.000,00	30.745.000,00	12.875.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			19.370.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	78.000.000,00	77.937.000,00	106.306.000,00	28.306.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			79.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	100,00	699.618.214,00	699.618.214,00	699.618.114,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		533.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,00	693.967.114,00	693.967.114,00	693.967.064,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			503.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50,00	5.651.100,00	5.651.100,00	5.651.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	160.260.050,00	177.618.100,00	346.468.100,00	186.208.050,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		161.220.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	119.700.000,00	126.360.000,00	197.210.000,00	77.510.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			119.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	33.720.050,00	44.418.100,00	142.418.100,00	108.698.050,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			33.720.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	137.523.700,00	239.997.700,00	406.497.700,00	268.974.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		248.505.700,00	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				11 Unit	11 Unit	108.523.700,00	185.997.700,00	185.997.700,00	77.474.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			123.855.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	7.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	10.000.000,00	40.000.000,00	206.500.000,00	196.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			113.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Meningkatnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	14.838.515.204,00	14.749.995.960,00	14.764.995.960,00	-73.519.244,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		14.838.515.204,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	14.694.615.204,00	14.474.995.960,00	14.474.995.960,00	-219.619.244,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.694.615.204,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	93.900.000,00	225.000.000,00	240.000.000,00	146.100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			93.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.520.182.000,00	2.064.139.150,00	1.364.139.150,00	-156.042.850,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		1.533.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	-15.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	269.182.000,00	356.482.000,00	356.482.000,00	87.300.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				277.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.236.000.000,00	1.692.672.150,00	992.672.150,00	-243.327.850,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				1.236.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan**				**70 Dokumen**	**70 Dokumen**	**9.856.467.507,00**	**12.646.178.000,00**	**10.947.391.000,00**	**1.825.475.000,00**							**11.681.942.507,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Meningkatnya Ketersediaan Perda dan Peraturan DPRD*				100 %	100 %	455.000.000,00	479.410.000,00	502.545.000,00	47.545.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD,Perangkat Daerah dan Masyarakat		475.825.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	345.500.000,00	349.400.000,00	455.895.000,00	110.395.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				360.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	54.500.000,00	55.150.000,00	7.940.000,00	-46.560.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA ATAS KE TERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				57.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	74.860.000,00	38.710.000,00	-16.290.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				58.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Meningkatnya Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 %	100 %	828.335.507,00	848.175.000,00	632.490.000,00	-195.845.507,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		828.335.507,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	828.335.507,00	848.175.000,00	632.490.000,00	-195.845.507,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				828.335.507,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Meningkatnya Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 %	100 %	1.428.850.000,00	1.428.850.000,00	968.226.000,00	-460.624.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		1.428.850.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.426.350.000,00	1.426.350.000,00	965.726.000,00	-460.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi				1.426.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 %	100 %	3.624.300.000,00	5.474.125.000,00	5.464.800.000,00	1.840.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		5.428.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				30 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	154.900.000,00	145.575.000,00	-4.425.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			154.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3.474.300.000,00	5.319.225.000,00	5.319.225.000,00	1.844.925.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.274.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD*				100 %	100 %	3.519.982.000,00	4.415.618.000,00	3.379.330.000,00	-140.652.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	DPRD		3.519.982.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.817.652.000,00	2.340.782.000,00	1.840.055.000,00	22.403.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.817.652.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	3 Dokumen	202.330.000,00	544.836.000,00	104.415.000,00	-97.915.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			202.330.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000.000,00	1.530.000.000,00	1.434.860.000,00	-65.140.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**6.684.634.721,00**	**6.542.740.813,00**	**6.501.012.813,00**	**-183.621.908,00**							**7.123.352.921,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.684.634.721,00**	**6.542.740.813,00**	**6.501.012.813,00**	**-183.621.908,00**							**7.123.352.921,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**5.675.043.721,00**	**6.047.232.813,00**	**6.147.512.813,00**	**472.469.092,00**							**6.106.301.921,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.993.828.021,00**	**4.328.738.313,00**	**4.611.738.313,00**	**10.653.900,00**							**4.004.481.921,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	45.000.000,00	44.985.000,00	44.985.000,00	-15.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		45.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.012.500,00	5.012.500,00	12.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-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 DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.012.500,00	5.012.500,00	12.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	19.960.000,00	19.960.000,00	-40.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.349.234.821,00	3.571.442.363,00	3.771.442.363,00	422.207.542,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		3.349.234.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32/14 Orang/bulan	32/14 Orang/bulan	3.273.209.821,00	3.495.398.863,00	3.695.398.863,00	422.189.042,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.273.209.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				220 Dokumen	220 Dokumen	10.000.000,00	10.012.500,00	10.012.500,00	12.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				750 Dokumen	750 Dokumen	66.025.000,00	66.031.000,00	66.031.000,00	6.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HOTEL PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			66.025.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10.000.000,00	10.012.500,00	10.012.500,00	12.500,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.012.500,00	10.012.500,00	12.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HOTEL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	322.053.600,00	357.167.400,00	357.167.400,00	35.113.800,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai BP4D		353.300.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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	3.091.600,00	4.691.400,00	4.691.400,00	1.599.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HOTEL PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.091.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.007.800,00	64.829.700,00	64.829.700,00	-178.100,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			70.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.209.200,00	59.236.300,00	59.236.300,00	4.027.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK REKLAME PAJAK PARKIR HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			55.209.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	173.745.000,00	203.410.000,00	203.410.000,00	29.665.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	40.000.000,00	84.627.900,00	111.627.900,00	71.627.900,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	7 Unit	40.000.000,00	84.627.900,00	111.627.900,00	71.627.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	59.489.600,00	59.788.600,00	115.788.600,00	56.299.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	BP4D		64.089.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.489.600,00	6.372.000,00	6.372.000,00	-117.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.489.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.600.000,00	42.585.000,00	42.585.000,00	-15.000,00	-	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			42.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.400.000,00	10.831.600,00	66.831.600,00	56.431.600,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Peningkatan Kualitas BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	168.050.000,00	200.714.550,00	200.714.550,00	32.664.550,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset BP4D		132.856.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				18 Unit	18 Unit	161.658.000,00	182.425.450,00	182.425.450,00	20.767.450,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.856.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	11 Unit	1.000.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	5.750.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.992.000,00	7.939.100,00	7.939.100,00	2.947.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK REKLAME PAJAK PARKIR HASIL PENJUALAN BMD YANG TIDAK DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase capaian kinerja program**				**100 %**	**100 %**	**1.402.677.000,00**	**1.390.117.000,00**	**1.238.107.000,00**	**304.803.000,00**							**1.707.480.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pendanan Kabupaten*				3 Dokumen	3 Dokumen	1.261.607.000,00	1.211.607.000,00	1.053.267.000,00	-208.340.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.365.897.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	11.250.000,00	11.250.000,00	10.125.000,00	-1.125.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			33.790.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	7.400.000,00	-42.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.500.000,00	40.500.000,00	39.160.000,00	-1.340.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				46 Berita Acara	46 Berita Acara	50.000.000,00	68.500.000,00	68.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			62.007.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	85.000.000,00	72.500.000,00	30.295.000,00	-54.705.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			97.043.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				120 Usulan	120 Usulan	96.800.000,00	96.800.000,00	89.685.000,00	-7.115.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			110.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	928.057.000,00	872.057.000,00	808.102.000,00	-119.955.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			972.057.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dianalisis*				2 Dokumen	2 Dokumen	77.715.000,00	77.735.000,00	77.735.000,00	20.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		147.290.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			58.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 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 Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				56 Orang	56 Orang	64.190.000,00	60.040.000,00	60.040.000,00	-4.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			64.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				10 Buku	10 Buku	6.645.000,00	10.815.000,00	10.815.000,00	4.170.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	63.355.000,00	100.775.000,00	107.105.000,00	43.750.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		194.293.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			22.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	9.820.000,00	9.820.000,00	2.750.000,00	-7.070.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			58.770.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	48.255.000,00	85.675.000,00	99.075.000,00	50.820.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			113.293.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD**				**100 %**	**100 %**	**278.538.700,00**	**328.377.500,00**	**297.667.500,00**	**115.801.300,00**							**394.340.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	95.840.000,00	145.872.500,00	145.202.500,00	49.362.500,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		104.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	18.340.000,00	18.340.000,00	6.890.000,00	-11.450.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			18.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	6.500.000,00	6.512.500,00	6.512.500,00	12.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	16.012.500,00	16.012.500,00	12.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	19.990.000,00	10.770.000,00	-9.230.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	14.995.000,00	14.995.000,00	-5.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.012.500,00	10.012.500,00	12.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	60.010.000,00	80.010.000,00	70.010.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*				100 %	100 %	91.198.700,00	91.005.000,00	71.005.000,00	-20.193.700,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	21.533.177,00	21.472.500,00	1.472.500,00	-20.060.677,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	11.942.997,00	11.945.000,00	11.945.000,00	2.003,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	18.533.177,00	18.512.500,00	18.512.500,00	-20.677,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	18.533.117,00	18.542.500,00	18.542.500,00	9.383,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				5 Laporan	5 Laporan	12.123.117,00	12.120.000,00	12.120.000,00	-3.117,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	8.533.115,00	8.412.500,00	8.412.500,00	-120.615,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				100 %	100 %	91.500.000,00	91.500.000,00	81.460.000,00	-10.040.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	25.280.000,00	-4.720.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DENDA PAJAK DAERAH	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.200.000,00	-800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	26.380.000,00	-3.620.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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				4 Laporan	4 Laporan	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00	-900.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1.009.591.000,00**	**495.508.000,00**	**353.500.000,00**	**-656.091.000,00**							**1.017.051.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Government Award (IGA)** **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan**				**85/Sangat Inovatif 63.16 Skor/ Kategori %**	**85/Sangat Inovatif 63.16 Skor/ Kategori %**	**1.009.591.000,00**	**495.508.000,00**	**353.500.000,00**	**7.460.000,00**							**1.017.051.000,00**	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan*				1 dokumen	1 dokumen	514.083.000,00	0,00	350.000.000,00	-164.083.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				-	1 Dokumen	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	164.083.000,00	0,00	0,00	-164.083.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan*				1 dokumen	1 dokumen	492.008.000,00	492.008.000,00	0,00	-492.008.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	142.008.000,00	142.008.000,00	0,00	-142.008.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Tersedianya dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi*				0 dokumen	0 dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		117.051.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK HIBURAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			117.051.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**cc/52 angka**	**cc/52 angka**	**135.225.466.659,00**	**136.151.059.959,00**	**136.840.126.560,00**	**3.084.066.749,00**							**138.309.533.408,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	30.370.000,00	7.170.000,00	7.170.000,00	-23.200.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.000.000,00	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
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.370.000,00	7.170.000,00	7.170.000,00	-23.200.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				undefined Dokumen	undefined Dokumen	133.150.242.659,00	135.051.105.109,00	135.709.332.710,00	2.559.090.051,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		136.059.779.408,00	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				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	10.103.362.819,00	10.503.397.146,00	10.542.767.146,00	439.404.327,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.103.362.819,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	124.547.707.963,00	125.166.565.564,00	125.166.565.564,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			125.956.416.589,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**138.464.230.659,00**	**139.739.653.959,00**	**140.024.415.560,00**	**1.560.184.901,00**							**141.738.968.408,00**	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	149.861.000,00	186.725.000,00	36.725.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		225.000.000,00	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				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	99.908.000,00	45.212.000,00	-54.788.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	49.953.000,00	141.513.000,00	91.513.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Paket	1 Paket	524.339.000,00	566.154.850,00	539.499.850,00	15.160.850,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		583.239.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	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	1 Paket	75.000.000,00	83.150.000,00	83.150.000,00	8.150.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	143.734.850,00	143.734.850,00	-6.265.150,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			195.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	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				1 Paket	1 Paket	175.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			185.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	104.339.000,00	104.270.000,00	77.615.000,00	-26.724.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			104.339.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Paket	1 Paket	107.720.000,00	114.213.000,00	114.213.000,00	6.493.000,00			-	- -	-		107.720.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	18.200.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.200.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	89.520.000,00	96.013.000,00	96.013.000,00	6.493.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			89.520.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				5 Paket	5 Paket	262.795.000,00	262.556.000,00	283.186.000,00	20.391.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.283.795.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	233.500.000,00	233.496.000,00	233.496.000,00	-4.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			258.795.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	25.000.000,00	24.765.000,00	24.765.000,00	-235.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	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	4.295.000,00	4.295.000,00	24.925.000,00	20.630.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Opini Atas Audit BPK**				**90 WTP % Opini**	**90 WTP % Opini**	**2.658.984.000,00**	**2.979.722.000,00**	**2.576.197.000,00**	**142.061.000,00**							**2.801.045.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah dokumen koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	1.559.434.000,00	1.663.351.000,00	1.375.736.000,00	-183.698.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.694.195.000,00	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	46.520.000,00	74.020.000,00	74.020.000,00	27.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			65.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	33.640.000,00	59.140.000,00	59.140.000,00	25.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	62.671.000,00	86.671.000,00	86.671.000,00	24.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	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
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	34.826.000,00	58.176.000,00	58.176.000,00	23.350.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	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	80.732.000,00	136.732.000,00	125.662.000,00	44.930.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			90.000.000,00	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																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	66.870.000,00	85.160.000,00	74.045.000,00	7.175.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	838.695.000,00	772.172.000,00	772.172.000,00	-66.523.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			838.695.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	395.480.000,00	391.280.000,00	125.850.000,00	-269.630.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				3 Dokumen	3 Dokumen	597.500.000,00	744.108.000,00	686.728.000,00	89.228.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		596.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				7000 Dokumen	7000 Dokumen	182.550.000,00	290.906.000,00	297.506.000,00	114.956.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			182.550.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				54 Dokumen	54 Dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			62.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	133.050.000,00	167.665.000,00	117.830.000,00	-15.220.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			133.050.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	81.982.000,00	77.837.000,00	-2.163.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			80.000.000,00	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)				1 Laporan	1 Laporan	59.900.000,00	61.555.000,00	61.555.000,00	1.655.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			59.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			80.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	502.050.000,00	572.263.000,00	513.733.000,00	11.683.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		510.250.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	97.500.000,00	103.430.000,00	104.430.000,00	6.930.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			97.500.000,00	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
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	92.000.000,00	97.729.000,00	116.135.000,00	24.135.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			102.000.000,00	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	100.050.000,00	139.934.000,00	88.874.000,00	-11.176.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			100.050.000,00	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	125.500.000,00	141.800.000,00	119.459.000,00	-6.041.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			115.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	87.000.000,00	89.370.000,00	84.835.000,00	-2.165.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			95.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Opini atas Audit BPK**				**WTP Opini**	**WTP Opini**	**579.780.000,00**	**608.872.000,00**	**608.092.000,00**	**48.610.000,00**							**628.390.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	579.780.000,00	608.872.000,00	608.092.000,00	28.312.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		628.390.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	82.000.000,00	90.845.000,00	90.845.000,00	8.845.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			90.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	122.810.000,00	127.670.000,00	167.000.000,00	44.190.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.380.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	98.350.000,00	105.170.000,00	105.170.000,00	6.820.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			98.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	181.960.000,00	186.065.000,00	160.975.000,00	-20.985.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			195.000.000,00	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				54 Laporan	54 Laporan	94.660.000,00	99.122.000,00	84.102.000,00	-10.558.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			94.660.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**4.568.037.418,00**	**5.915.651.742,00**	**5.715.151.742,00**	**1.147.114.324,00**							**4.604.031.518,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**4.568.037.418,00**	**5.915.651.742,00**	**5.715.151.742,00**	**1.147.114.324,00**							**4.604.031.518,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**4.568.037.418,00**	**5.915.651.742,00**	**5.715.151.742,00**	**1.147.114.324,00**							**4.604.031.518,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.865.327.662,00**	**4.223.884.877,00**	**4.253.044.877,00**	**35.994.100,00**							**3.901.321.762,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	12.752.500,00	11.450.000,00	11.450.000,00	-1.302.500,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		12.752.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	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				4 Dokumen	4 Dokumen	12.752.500,00	11.450.000,00	11.450.000,00	-1.302.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			12.752.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.394.425.052,00	3.442.162.477,00	3.498.162.477,00	103.737.425,00			-	- -	ASN Bapenda Kab. Belu		3.394.425.052,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37/14 Orang/bulan	37/14 Orang/bulan	3.351.825.052,00	3.399.016.477,00	3.399.016.477,00	47.191.425,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.351.825.052,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	42.600.000,00	43.146.000,00	99.146.000,00	56.546.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			42.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	31.600.000,00	20.795.000,00	0,00	-31.600.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		31.600.000,00	BADAN PENDAPATAN 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				4 Orang	4 Orang	31.600.000,00	20.795.000,00	0,00	-31.600.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			31.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	183.759.710,00	272.810.600,00	266.765.600,00	83.005.890,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		183.759.710,00	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				5 Paket	5 Paket	2.514.950,00	2.463.900,00	2.463.900,00	-51.050,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.514.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.169.360,00	41.627.200,00	41.627.200,00	16.457.840,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			25.169.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	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				7 Paket	7 Paket	88.795.400,00	116.999.500,00	116.999.500,00	28.204.100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			88.795.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	22 Laporan	64.780.000,00	101.720.000,00	95.675.000,00	30.895.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			64.780.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	53.400.000,00	301.259.000,00	301.259.000,00	247.859.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		83.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	6 Unit	30.000.000,00	193.314.000,00	193.314.000,00	163.314.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			60.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	15 Unit	23.400.000,00	107.945.000,00	107.945.000,00	84.545.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			23.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	62.197.200,00	62.090.000,00	62.090.000,00	-107.200,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		62.197.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.247.200,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-7.200,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.247.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.950.000,00	59.850.000,00	59.850.000,00	-100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			59.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	127.193.200,00	113.317.800,00	113.317.800,00	-13.875.400,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	ASN Bapenda Kab. Belu		133.187.300,00	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				11 Unit	17 Unit	119.987.300,00	106.112.000,00	106.112.000,00	-13.875.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			119.987.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			3.200.000,00	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				1 Unit	1 Unit	4.005.900,00	4.005.800,00	4.005.800,00	-100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Total Pendapatan**				**10,55 %**	**10,55 %**	**702.709.756,00**	**1.691.766.865,00**	**1.462.106.865,00**	**0,00**							**702.709.756,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan*				100 %	100 %	702.709.756,00	1.691.766.865,00	1.462.106.865,00	759.397.109,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Obyek Pajak, Subyek Pajak, Wajib Pajak dan ASN Bapenda		702.709.756,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	95.664.000,00	82.030.900,00	76.630.900,00	-19.033.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			95.664.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	54.856.100,00	157.168.850,00	125.768.850,00	70.912.750,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			54.856.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	9 Laporan	184.961.506,00	685.097.000,00	461.597.000,00	276.635.494,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			184.961.506,00	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				2 Laporan	2 Laporan	114.269.600,00	114.486.200,00	157.986.200,00	43.716.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			114.269.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	55.854.100,00	58.058.450,00	58.058.450,00	2.204.350,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			55.854.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	9 Dokumen	93.338.800,00	340.911.515,00	338.051.515,00	244.712.715,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			93.338.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.761.250,00	12.526.050,00	12.526.050,00	1.764.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.761.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59.297.800,00	49.914.000,00	39.914.000,00	-19.383.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			59.297.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.943.300,00	179.253.900,00	179.253.900,00	162.310.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			16.943.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.763.300,00	12.320.000,00	12.320.000,00	-4.443.300,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			16.763.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**70.970.582.641,00**	**77.213.280.775,00**	**60.116.989.133,00**	**-10.853.593.508,00**							**72.366.582.641,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**70.970.582.641,00**	**77.213.280.775,00**	**60.116.989.133,00**	**-10.853.593.508,00**							**72.366.582.641,00**	

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	**KEPEGAWAIAN**							**70.419.049.641,00**	**74.696.306.775,00**	**58.632.249.133,00**	**-11.786.800.508,00**							**70.596.594.641,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**-**	**CC/58 Predikat/Angka**	**68.915.679.641,00**	**73.237.772.025,00**	**56.723.665.383,00**	**-1.494.278.000,00**							**67.421.401.641,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	7.696.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	-936.000,00			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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU		7.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	7.696.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	-936.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah*				-	100 %	68.451.942.641,00	60.873.083.725,00	48.345.519.083,00	-20.106.423.558,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN BKPSDMD KAB. BELU		66.467.264.641,00	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				1295 0	1145 0	0,00	60.839.878.725,00	48.312.314.083,00	48.312.314.083,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			66.429.705.641,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**70.970.582.641,00**	**77.213.280.775,00**	**60.116.989.133,00**	**-10.853.593.508,00**							**72.366.582.641,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**70.419.049.641,00**	**74.696.306.775,00**	**58.632.249.133,00**	**-11.786.800.508,00**							**70.596.594.641,00**	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**70.970.582.641,00**	**77.213.280.775,00**	**60.116.989.133,00**	**-10.853.593.508,00**							**72.366.582.641,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**70.419.049.641,00**	**74.696.306.775,00**	**58.632.249.133,00**	**-11.786.800.508,00**							**70.596.594.641,00**	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	37.559.000,00	33.205.000,00	33.205.000,00	-4.354.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			37.559.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				-	100 %	83.969.000,00	49.888.000,00	14.000.000,00	-69.969.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU		163.669.000,00	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				150 Dokumen	150 Dokumen	27.869.000,00	0,00	0,00	-27.869.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			27.869.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	1 Dokumen	20.800.000,00	0,00	0,00	-20.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			20.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**70.970.582.641,00**	**77.213.280.775,00**	**60.116.989.133,00**	**-10.853.593.508,00**							**72.366.582.641,00**	

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	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**70.419.049.641,00**	**74.696.306.775,00**	**58.632.249.133,00**	**-11.786.800.508,00**							**70.596.594.641,00**	
	5.03.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**70.970.582.641,00**	**77.213.280.775,00**	**60.116.989.133,00**	**-10.853.593.508,00**							**72.366.582.641,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**70.419.049.641,00**	**74.696.306.775,00**	**58.632.249.133,00**	**-11.786.800.508,00**							**70.596.594.641,00**	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	25.000.000,00	49.888.000,00	14.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	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				50 Orang	50 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	97.450.000,00	119.670.800,00	157.866.800,00	60.416.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU		183.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	1.253.500,00	1.253.500,00	753.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	29.599.800,00	29.599.800,00	4.599.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			31.255.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.525.000,00	18.941.500,00	18.941.500,00	6.416.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.425.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	15.775.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.425.000,00	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				21 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	44.676.000,00	82.872.000,00	32.872.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			125.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	143.700.000,00	58.450.000,00	58.450.000,00	-85.250.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	ASN BKPSDMD KAB. BELU		380.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			76.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	8 Unit	128.500.000,00	58.450.000,00	58.450.000,00	-70.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			188.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	23.822.000,00	12.022.919.500,00	8.034.069.500,00	8.010.247.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU		44.822.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.200.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	-120.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.200.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	16.200.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-200.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			16.200.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.422.000,00	12.000.839.500,00	8.011.989.500,00	8.010.567.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA USAHA PENDAPATAN BUNGA PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			22.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				-	100 %	107.100.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	-100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDMD KAB. BELU		174.750.000,00	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				13 Unit	13 Unit	104.500.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			129.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah**				**79,24 %**	**79,24 %**	**1.503.370.000,00**	**1.458.534.750,00**	**1.908.583.750,00**	**1.671.823.000,00**							**3.175.193.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*				-	100 %	360.400.000,00	143.570.750,00	234.184.750,00	-126.215.250,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU		1.160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			100.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	13.170.000,00	13.170.000,00	-11.830.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	125.508.750,00	216.122.750,00	66.122.750,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	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				233 Dokumen	233 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			320.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.892.000,00	4.892.000,00	-108.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Terlaksananya Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN*				-	100 %	380.000.000,00	641.232.000,00	899.903.000,00	519.903.000,00			-	- -	ASN KAB. BELU		733.000.000,00	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				10 Dokumen	17 Dokumen	100.000.000,00	273.043.000,00	531.714.000,00	431.714.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			281.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	6 Dokumen	30.000.000,00	18.910.000,00	18.910.000,00	-11.090.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	349.279.000,00	349.279.000,00	99.279.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			421.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN*				-	100 %	500.000.000,00	515.415.000,00	584.523.000,00	84.523.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU		960.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	60 Orang	50.000.000,00	25.200.000,00	32.390.000,00	-17.610.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				7 Orang	7 Orang	375.000.000,00	405.000.000,00	405.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			760.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				12 Orang	25 Orang	75.000.000,00	85.215.000,00	147.133.000,00	72.133.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	- -			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*				-	100 %	262.970.000,00	158.317.000,00	189.973.000,00	-72.997.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU		322.193.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	31.656.000,00	11.656.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			27.673.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				5 Orang	5 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.500.000,00	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				150 Orang	30 Orang	21.500.000,00	0,00	0,00	-21.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			21.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				48 Orang	48 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	10 Laporan	156.370.000,00	158.317.000,00	158.317.000,00	1.947.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			204.520.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi 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 Evaluasi Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**551.533.000,00**	**2.516.974.000,00**	**1.484.740.000,00**	**933.207.000,00**							**1.769.988.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan Kinerja Birokrasi**				**66,23 %**	**66.23 %**	**551.533.000,00**	**2.516.974.000,00**	**1.484.740.000,00**	**1.218.455.000,00**							**1.769.988.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Meningkatnya pengembangan kompetensi teknis*				-	0 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				5 Orang	5 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Terlaksananya Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				-	100 %	526.533.000,00	2.516.974.000,00	1.484.740.000,00	958.207.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KAB. BELU		1.719.988.000,00	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				4 Laporan	3 Laporan	526.533.000,00	2.516.974.000,00	1.484.740.000,00	958.207.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.719.988.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH							**2.039.785.446,00**	**2.197.815.683,00**	**2.136.815.383,00**	**97.029.937,00**							**2.265.763.991,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**2.039.785.446,00**	**2.197.815.683,00**	**2.136.815.383,00**	**97.029.937,00**							**2.265.763.991,00**	
	5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**							**2.039.785.446,00**	**2.197.815.683,00**	**2.136.815.383,00**	**97.029.937,00**							**2.265.763.991,00**	
1.	**5.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**-**	**CC/54 predikat/angka**	**1.894.846.646,00**	**2.053.023.483,00**	**2.039.408.483,00**	**189.484.665,00**							**2.084.331.311,00**	
	5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	1.786.808.546,00	1.944.832.383,00	1.958.832.383,00	172.023.837,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah		1.965.489.401,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22/14 Orang/bulan	1.766.208.546,00	1.924.238.783,00	1.924.238.783,00	158.030.237,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			1.942.829.401,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	20.600.000,00	20.593.600,00	34.593.600,00	13.993.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			22.660.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	68.000.000,00	65.948.850,00	38.333.850,00	-29.666.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah		74.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	11.240.350,00	11.240.350,00	1.240.350,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			11.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.053.500,00	8.053.500,00	53.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			8.800.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	50.000.000,00	46.655.000,00	19.040.000,00	-30.960.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			55.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	10.560.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	2.100.000,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		11.616.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.560.000,00	12.660.000,00	12.660.000,00	2.100.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			11.616.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	29.478.100,00	29.582.250,00	29.582.250,00	104.150,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		32.425.910,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.01.2.09.0002	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				10 Unit	10 Unit	29.478.100,00	29.582.250,00	29.582.250,00	104.150,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			32.425.910,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2.	**5.06.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Meningkatnya cakupan koordinasi, integrasi dan sonkronisasi pembangunan kawasan perbatasan**				**90 %**	**90 %**	**144.938.800,00**	**144.792.200,00**	**97.406.900,00**	**36.493.880,00**							**181.432.680,00**	
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	-				-	-	60.000.000,00	59.875.600,00	36.990.300,00	-23.009.700,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		66.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun				1 Dokumen	10 Dokumen	60.000.000,00	59.875.600,00	36.990.300,00	-23.009.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	*Jumlah kegiatan fasilitasi penegasan batas wilayah negara* *Jumlah kegiatan inventarisasi* *Jumlah kegiatan koordinasi pemanfaatan kawasan perbatasan* *Jumlah kegiatan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan*				-	9 kali	40.000.000,00	39.997.600,00	29.497.600,00	-10.502.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		66.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara																		
			Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara				100 Dokumen	100 Dokumen	40.000.000,00	39.997.600,00	29.497.600,00	-10.502.400,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	*Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan perbatasan* *Jumlah kegiatan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan* *Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan*				-	1 dokumen 9 kali	44.938.800,00	44.919.000,00	30.919.000,00	-14.019.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		49.432.680,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan				1 Dokumen	10 Dokumen	44.938.800,00	44.919.000,00	30.919.000,00	-14.019.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			49.432.680,00	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
		INSPEKTORAT							**5.483.185.392,00**	**5.530.654.560,00**	**5.681.654.560,00**	**198.469.168,00**							**5.715.685.392,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**5.483.185.392,00**	**5.530.654.560,00**	**5.681.654.560,00**	**198.469.168,00**							**5.715.685.392,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**5.483.185.392,00**	**5.530.654.560,00**	**5.681.654.560,00**	**198.469.168,00**							**5.715.685.392,00**	

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.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**4.496.510.892,00**	**4.526.189.560,00**	**4.601.429.560,00**	**74.174.500,00**							**4.570.685.392,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	18.250.000,00	28.250.000,00	13.250.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Belu		18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 0	3 0	5.000.000,00	15.250.000,00	25.250.000,00	20.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	4.084.585.392,00	4.120.155.060,00	4.150.155.060,00	65.569.668,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		4.083.985.392,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.038.385.392,00	4.085.854.860,00	4.115.854.860,00	77.469.468,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.038.385.392,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	46.200.000,00	34.300.200,00	34.300.200,00	-11.899.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	3.400.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		55.000.000,00	INSPEKTORAT
	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				3 Orang	3 Orang	25.000.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	3.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatmya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	146.279.500,00	130.791.900,00	155.031.900,00	8.752.400,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		176.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	61.279.500,00	53.739.400,00	53.739.400,00	-7.540.100,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.882.500,00	15.882.500,00	882.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	15.060.000,00	15.060.000,00	-9.940.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	46.110.000,00	70.350.000,00	25.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	25.000.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	1.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	26.600.000,00	26.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	56.000.000,00	40.323.800,00	37.323.800,00	-18.676.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		56.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	45.600.000,00	39.300.000,00	29.300.000,00	-16.300.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.400.000,00	1.023.800,00	8.023.800,00	-2.376.200,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatmya Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	144.646.000,00	161.668.800,00	175.668.800,00	31.022.800,00			-	- -	-		171.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	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				22 Unit	22 Unit	139.646.000,00	155.879.500,00	169.879.500,00	30.233.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	3.789.300,00	3.789.300,00	-210.700,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Kapabilitas APIP**				**Level 3 Level**	**Level 3 Level**	**675.000.000,00**	**681.965.000,00**	**774.725.000,00**	**125.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik)*				100 %	100 %	675.000.000,00	681.965.000,00	774.725.000,00	99.725.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		800.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				40 Laporan	50 Laporan	350.000.000,00	347.650.000,00	481.210.000,00	131.210.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			475.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	15 Laporan	250.000.000,00	252.935.000,00	201.335.000,00	-48.665.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			245.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	56.380.000,00	56.380.000,00	6.380.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	35.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas SPIP**				**3 Angka**	**3 Angka**	**311.674.500,00**	**322.500.000,00**	**305.500.000,00**	**33.325.500,00**							**345.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah kegiatan Saber Pungli dan LHKASN*				100 %	100 %	150.000.000,00	140.000.000,00	219.400.000,00	69.400.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	objek pemeriksaan, opd, desa, sekolah, puskesmas, pihak ke3		165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	4 Rekomendasi	150.000.000,00	140.000.000,00	219.400.000,00	69.400.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			165.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Pengelola SPIP Daerah*				100 %	100 %	161.674.500,00	182.500.000,00	86.100.000,00	-75.574.500,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		180.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	19 perangkat daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	50.200.000,00	40.200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	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	151.674.500,00	167.500.000,00	35.900.000,00	-115.774.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			165.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KOTA ATAMBUA							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.853.105.427,00**	**4.394.566.467,00**	**4.493.566.467,00**	**126.313.973,00**							**3.979.419.400,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*JUmlah Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.000.000,00	3.079.000,00	3.079.000,00	79.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		3.800.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	3.079.000,00	3.079.000,00	79.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.800.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45/14 orang/bln	45/14 orang/bln	3.459.708.757,00	4.102.904.367,00	4.187.904.367,00	728.195.610,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Asn Kecamatan KOta Atambua		3.581.700.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.381.708.757,00	4.026.139.367,00	4.111.139.367,00	729.430.610,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	27.600.000,00	25.665.000,00	25.665.000,00	-1.935.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*				1 paket	1 paket	65.560.300,00	74.896.500,00	74.896.500,00	9.336.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KEcamatan Kota Atambua		74.950.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	1.325.000,00	1.322.100,00	1.322.100,00	-2.900,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8.427.000,00	8.076.900,00	8.076.900,00	-350.100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.500.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00	72.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.050.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	34.580.000,00	36.260.000,00	36.260.000,00	1.680.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan*				100 % 2 unit	100 % 2 unit	50.000.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	-100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		68.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	950.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				1 laporan	1 laporan	55.549.970,00	54.554.300,00	68.554.300,00	13.004.330,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		59.400.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	972.000,00	972.000,00	-28.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				10 Laporan	10 Laporan	10.200.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	-30.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	2.277.970,00	2.137.850,00	2.137.850,00	-140.120,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya*				4 unit	4 unit	219.286.400,00	109.232.300,00	109.232.300,00	-110.054.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Kota Atambua		191.569.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	45.481.800,00	48.334.900,00	48.334.900,00	2.853.100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	494.900,00	494.900,00	-5.100,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	750.000,00	749.400,00	749.400,00	-600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi Vertikal Terkait*				14 Laporan	14 Laporan	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan KOta Atambua		10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14 Laporan	14 Laporan	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
		KELURAHAN ATAMBUA							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.853.105.427,00**	**4.394.566.467,00**	**4.493.566.467,00**	**126.313.973,00**							**3.979.419.400,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				50 dokumen	50 dokumen	3.459.708.757,00	4.102.904.367,00	4.187.904.367,00	728.195.610,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		3.581.700.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				25 Dokumen	25 Dokumen	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.700.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUmlah paket komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*				1 laporan	1 laporan	65.560.300,00	74.896.500,00	74.896.500,00	9.336.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		74.950.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	198.500,00	478.500,00	478.500,00	280.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.250.000,00	3.147.000,00	3.147.000,00	-103.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah* *Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya undefined*				100 % 2 paket 2 unit	100 % 2 paket 2 unit	50.000.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	-100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KElurahan Atambua		68.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*JUmlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*				1 laporan	1 laporan	55.549.970,00	54.554.300,00	68.554.300,00	13.004.330,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		59.400.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	200.000,00	199.550,00	199.550,00	-450,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.260.000,00	10.230.000,00	10.230.000,00	-30.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	195.000,00	195.000,00	7.195.000,00	7.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*				2 unit	2 unit	219.286.400,00	109.232.300,00	109.232.300,00	-110.054.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		191.569.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				2 Unit	2 Unit	6.998.000,00	6.993.000,00	6.993.000,00	-5.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7	**NON URUSAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	197.600,00	197.600,00	197.600,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				5 Laporan	5 Laporan	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Atambua		10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.819.430.600,00**	**2.741.600.000,00**	**3.950.394.800,00**	**29.900.000,00**							**1.849.330.600,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	658.430.600,00	800.000.000,00	2.008.794.800,00	1.350.364.200,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		658.430.600,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			120.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	45.000.000,00	135.000.000,00	242.000.000,00	197.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			45.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan*				4 Lembaga Kemasyarakat	4 Lembaga Kemasyarakat	1.161.000.000,00	1.941.600.000,00	1.941.600.000,00	780.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Atambua		1.190.900.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	162.900.000,00	257.400.000,00	257.400.000,00	94.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			162.900.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
		KELURAHAN FATUBENAO							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	

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.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.853.105.427,00**	**4.394.566.467,00**	**4.493.566.467,00**	**126.313.973,00**							**3.979.419.400,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				50 Dokumen	50 Dokumen	3.459.708.757,00	4.102.904.367,00	4.187.904.367,00	728.195.610,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		3.581.700.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	12.600.000,00	12.880.000,00	12.880.000,00	280.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*JUmlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*				1 paket	1 paket	65.560.300,00	74.896.500,00	74.896.500,00	9.336.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		74.950.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.400.000,00	3.143.400,00	3.143.400,00	-256.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	250.000,00	492.500,00	492.500,00	242.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	50.000.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	-100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		68.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	-1.050.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*				1 laporan	1 laporan	55.549.970,00	54.554.300,00	68.554.300,00	13.004.330,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN KElurahan Fatubenao		59.400.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	192.000,00	202.800,00	202.800,00	10.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	9.660.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00	-25.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	195.000,00	215.800,00	215.800,00	20.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			200.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara*				2 Unit	2 Unit	219.286.400,00	109.232.300,00	109.232.300,00	-110.054.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		191.569.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				2 Unit	2 Unit	6.997.000,00	6.998.000,00	6.998.000,00	1.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				1 Unit	1 Unit	36.569.000,00	0,00	0,00	-36.569.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			36.569.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	200.000,00	250.000,00	250.000,00	50.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	200.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	30.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				5 Laporan	5 Laporan	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Fatubenao		10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.819.430.600,00**	**2.741.600.000,00**	**3.950.394.800,00**	**29.900.000,00**							**1.849.330.600,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	658.430.600,00	800.000.000,00	2.008.794.800,00	1.350.364.200,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		658.430.600,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	108.350.000,00	116.310.000,00	116.310.000,00	7.960.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			108.350.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	55.081.000,00	83.690.000,00	563.484.800,00	508.403.800,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Fatubenao	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			55.081.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan*				4 Lembaga	4 Lembaga	1.161.000.000,00	1.941.600.000,00	1.941.600.000,00	780.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Fatubenao		1.190.900.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	377.100.000,00	623.400.000,00	623.400.000,00	246.300.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			400.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
		KELURAHAN TENUKIIK							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.853.105.427,00**	**4.394.566.467,00**	**4.493.566.467,00**	**126.313.973,00**							**3.979.419.400,00**	

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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*JUmlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD*				25 Dokumen	25 Dokumen	3.459.708.757,00	4.102.904.367,00	4.187.904.367,00	728.195.610,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		3.581.700.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*				1 paket	1 paket	65.560.300,00	74.896.500,00	74.896.500,00	9.336.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		74.950.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.800,00	1.633.800,00	1.633.800,00	1.434.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.200.000,00	3.761.600,00	3.761.600,00	561.600,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*				100 % 2 unit	100 % 2 unit	50.000.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	-100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		68.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer daya Air dan Listrik yang disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	55.549.970,00	54.554.300,00	68.554.300,00	13.004.330,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		59.400.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.260.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya*				2 unit	2 unit	219.286.400,00	109.232.300,00	109.232.300,00	-110.054.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		191.569.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				2 Unit	2 Unit	6.997.000,00	6.691.500,00	6.691.500,00	-305.500,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				1 Unit	1 Unit	35.000.400,00	0,00	0,00	-35.000.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			35.000.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	200.000,00	143.000,00	143.000,00	-57.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi vertikal terkait*				5 laporan	5 laporan	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tenukiik		10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.819.430.600,00**	**2.741.600.000,00**	**3.950.394.800,00**	**29.900.000,00**							**1.849.330.600,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	658.430.600,00	800.000.000,00	2.008.794.800,00	1.350.364.200,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		658.430.600,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 0	2 0	84.999.600,00	137.660.500,00	137.660.500,00	52.660.900,00	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			84.999.600,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	80.000.000,00	62.339.500,00	181.339.500,00	101.339.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Kota Atambua, Tenukiik	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			80.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*JUmlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan*				4 Lembaga	4 Lembaga	1.161.000.000,00	1.941.600.000,00	1.941.600.000,00	780.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tenukiik		1.190.900.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	177.900.000,00	317.400.000,00	317.400.000,00	139.500.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			178.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
		KELURAHAN MANUMUTIN							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.681.136.027,00**	**7.136.166.467,00**	**8.443.961.267,00**	**2.762.825.240,00**							**5.839.250.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.853.105.427,00**	**4.394.566.467,00**	**4.493.566.467,00**	**126.313.973,00**							**3.979.419.400,00**	

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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD*				25 dokumen	25 dokumen	3.459.708.757,00	4.102.904.367,00	4.187.904.367,00	728.195.610,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		3.581.700.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	25 Dokumen	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*				1 paket	1 paket	65.560.300,00	74.896.500,00	74.896.500,00	9.336.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		74.950.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	200.000,00	473.000,00	473.000,00	273.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.000.000,00	2.634.700,00	2.634.700,00	1.634.700,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2.600.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	-1.549.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	195.000,00	565.000,00	565.000,00	370.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*				100 % 2 unit	100 % 2 unit	50.000.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00	-100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		68.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik yang disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	55.549.970,00	54.554.300,00	68.554.300,00	13.004.330,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASn Kelurahan Manumutin		59.400.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	234.000,00	234.000,00	34.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			300.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.260.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-960.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	352.300,00	7.352.300,00	7.152.300,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*				2 unit	2 unit	219.286.400,00	109.232.300,00	109.232.300,00	-110.054.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		191.569.400,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				2 Unit	2 Unit	6.998.000,00	5.829.000,00	5.829.000,00	-1.169.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			35.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	197.600,00	351.000,00	351.000,00	153.400,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			250.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**8.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**							**10.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait*				4 laporan	4 laporan	8.600.000,00	0,00	0,00	-8.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Manumutin		10.500.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.819.430.600,00**	**2.741.600.000,00**	**3.950.394.800,00**	**29.900.000,00**							**1.849.330.600,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	658.430.600,00	800.000.000,00	2.008.794.800,00	1.350.364.200,00			-	- -	-		658.430.600,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	108.350.000,00	108.350.000,00	108.350.000,00	0,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			108.350.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	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	56.650.000,00	91.650.000,00	594.650.000,00	538.000.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			56.650.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan*				4 Lembaga	4 Lembaga	1.161.000.000,00	1.941.600.000,00	1.941.600.000,00	780.600.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manumutin		1.190.900.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	443.100.000,00	743.400.000,00	743.400.000,00	300.300.000,00	Kab. Belu, Kota Atambua, Manumutin	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			450.000.000,00	KECAMATAN KOTA ATAMBUA
		KECAMATAN TASIFETO BARAT							**1.762.475.452,00**	**1.824.585.534,00**	**1.774.585.534,00**	**12.110.082,00**							**1.805.340.780,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.762.475.452,00**	**1.824.585.534,00**	**1.774.585.534,00**	**12.110.082,00**							**1.805.340.780,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.762.475.452,00**	**1.824.585.534,00**	**1.774.585.534,00**	**12.110.082,00**							**1.805.340.780,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.755.475.452,00**	**1.811.885.534,00**	**1.761.885.534,00**	**34.865.328,00**							**1.790.340.780,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.621.116.502,00	1.683.296.734,00	1.633.296.734,00	12.180.232,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		1.634.200.780,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	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	1.604.916.502,00	1.667.026.734,00	1.617.026.734,00	12.110.232,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.618.000.780,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	16.200.000,00	16.270.000,00	16.270.000,00	70.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.200.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.058.950,00	41.673.300,00	41.673.300,00	-13.385.650,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		55.640.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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	1.104.000,00	1.096.100,00	1.096.100,00	-7.900,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.140.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.500.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	-70.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.654.950,00	4.687.200,00	4.687.200,00	-2.967.750,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	2.800.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	4.990.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	24.670.000,00	24.670.000,00	-15.330.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	25.000.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	10.150.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		35.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	10.150.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	12.000.000,00	12.116.000,00	12.116.000,00	116.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		14.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	-4.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.620.000,00	7.620.000,00	120.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				9 unit	9 unit	42.300.000,00	39.649.500,00	39.649.500,00	-2.650.500,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		51.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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	40.000.000,00	37.290.000,00	37.290.000,00	-2.710.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2.000.000,00	2.359.500,00	2.359.500,00	359.500,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00165 89.00 Indeks Indeks**	**89.00165 89.00 Indeks Indeks**	**2.000.000,00**	**7.700.000,00**	**7.700.000,00**	**3.000.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*				100 %	100 %	2.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	5.700.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Menigkatnya partisipasi Lembaga masyarakat Desa**				**90 %**	**90 %**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Tasifeto Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO BARAT
		KECAMATAN TASIFETO TIMUR							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.963.571.023,00**	**1.996.177.164,00**	**1.971.177.164,00**	**0,00**							**1.963.571.023,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	1.845.661.023,00	1.883.739.314,00	1.858.739.314,00	13.078.291,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		1.840.261.023,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.828.861.023,00	1.866.839.314,00	1.841.839.314,00	12.978.291,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.828.861.023,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	16.800.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	100.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.400.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	32.010.000,00	30.349.450,00	30.349.450,00	-1.660.550,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		35.910.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	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	1.870.000,00	1.996.700,00	1.996.700,00	126.700,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.870.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	6.128.250,00	6.128.250,00	-1.371.750,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	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	3.000.000,00	3.024.500,00	3.024.500,00	24.500,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	14.640.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	-440.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			18.540.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Lancarnya Pelaksanaan Tugas Perkantoran Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Tasifeto Timur		25.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	9.900.000,00	6.092.000,00	6.092.000,00	-3.808.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kantor Kecamatan Tasifeto Timur		9.900.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	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				4 Laporan	4 Laporan	4.900.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	-800.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.900.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	51.000.000,00	50.996.400,00	50.996.400,00	-3.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aset Kantor (Kendaraan Dinas Operasional)		52.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO 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				4 Unit	4 Unit	0,00	45.497.600,00	45.497.600,00	45.497.600,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			45.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	3.998.800,00	3.998.800,00	3.998.800,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.977.571.023,00**	**2.015.548.714,00**	**1.990.548.714,00**	**12.977.691,00**							**1.977.571.023,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**6.500.000,00**	**6.114.300,00**	**6.114.300,00**	**0,00**							**6.500.000,00**	

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
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	6.500.000,00	6.114.300,00	6.114.300,00	-385.700,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	6.114.300,00	6.114.300,00	-385.700,00	Kab. Belu, TasifetoTimur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**7.500.000,00**	**13.257.250,00**	**13.257.250,00**	**0,00**							**7.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	7.500.000,00	13.257.250,00	13.257.250,00	5.757.250,00			-	- -	Masyarakat dan LKMD		7.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				-	0 0	6.500.000,00	8.857.250,00	8.857.250,00	2.357.250,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KECAMATAN TASIFETO TIMUR
		KECAMATAN RAIHAT							**1.870.752.880,00**	**1.426.056.290,00**	**1.518.056.290,00**	**-352.696.590,00**							**173.225.350,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.870.752.880,00**	**1.426.056.290,00**	**1.518.056.290,00**	**-352.696.590,00**							**173.225.350,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.870.752.880,00**	**1.426.056.290,00**	**1.518.056.290,00**	**-352.696.590,00**							**173.225.350,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.851.752.880,00**	**1.406.791.290,00**	**1.498.791.290,00**	**-1.711.027.530,00**							**140.725.350,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.735.690.830,00	1.291.687.190,00	1.376.687.190,00	-359.003.640,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		16.800.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	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	1.718.890.830,00	1.274.187.190,00	1.359.187.190,00	-359.703.640,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			0,00	KECAMATAN RAIHAT
	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	16.800.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	700.000,00	Kab. Belu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			16.800.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	39.762.050,00	39.267.500,00	39.267.500,00	-494.550,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		53.681.650,00	KECAMATAN RAIHAT
	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.250.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.262.050,00	4.472.500,00	4.472.500,00	1.210.450,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.431.650,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.500.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	35.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			15.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	22.260.000,00	22.260.000,00	-1.740.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			30.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kuantitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	20.000.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	-250.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Raihat		8.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	19.750.000,00	19.750.000,00	-250.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	7.800.000,00	7.607.500,00	14.607.500,00	6.807.500,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		8.750.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	-12.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-180.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.499.500,00	8.499.500,00	6.999.500,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.750.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	48.500.000,00	48.479.100,00	48.479.100,00	-20.900,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan Raihat		53.493.700,00	KECAMATAN RAIHAT
	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				2 Unit	2 Unit	38.500.000,00	38.497.600,00	38.497.600,00	-2.400,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			38.493.700,00	KECAMATAN RAIHAT
	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	9.981.500,00	9.981.500,00	-18.500,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			15.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**8.500.000,00**	**8.451.000,00**	**8.451.000,00**	**6.500.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan*				100 %	100 %	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		5.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	5.000.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	-49.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		10.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.951.000,00	4.951.000,00	-49.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**10.500.000,00**	**10.814.000,00**	**10.814.000,00**	**7.000.000,00**							**17.500.000,00**	

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
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa*				100 %	100 %	10.500.000,00	10.814.000,00	10.814.000,00	314.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Raihat		17.500.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	-20.000,00	Kab. Belu, Raihat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.000.000,00	KECAMATAN RAIHAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	5.500.000,00	5.834.000,00	5.834.000,00	334.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			7.500.000,00	KECAMATAN RAIHAT
		KECAMATAN LAMAKNEN							**1.507.080.465,00**	**1.449.376.075,00**	**1.416.876.075,00**	**-90.204.390,00**							**1.507.080.465,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.507.080.465,00**	**1.449.376.075,00**	**1.416.876.075,00**	**-90.204.390,00**							**1.507.080.465,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.507.080.465,00**	**1.449.376.075,00**	**1.416.876.075,00**	**-90.204.390,00**							**1.507.080.465,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.482.080.465,00**	**1.437.376.075,00**	**1.404.876.075,00**	**0,00**							**1.482.080.465,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.367.080.465,00	1.312.076.575,00	1.262.076.575,00	-105.003.890,00			-	- -	-		1.367.080.465,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.350.880.465,00	1.295.176.575,00	1.245.176.575,00	-105.703.890,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.350.880.465,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	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	16.200.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	700.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.200.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	43.500.000,00	37.199.000,00	37.199.000,00	-6.301.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		43.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	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	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	-700.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.500.000,00	5.099.000,00	5.099.000,00	-401.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	800.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		0,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.07.0006	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				4 Unit	4 Unit	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			0,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	13.500.000,00	12.548.000,00	30.048.000,00	16.548.000,00			-	- -	-		13.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	-12.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.060.000,00	18.560.000,00	16.560.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			2.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	58.000.000,00	53.052.500,00	53.052.500,00	-4.947.500,00			-	- -	-		58.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	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	45.000.000,00	44.992.500,00	44.992.500,00	-7.500,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	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	7.060.000,00	7.060.000,00	-2.940.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**							**10.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**15.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	15.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Belu, Lamaknen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			10.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN
		KECAMATAN KAKULUK MESAK							**2.319.414.831,00**	**2.377.633.660,00**	**2.327.633.660,00**	**8.218.829,00**							**2.338.956.831,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.319.414.831,00**	**2.377.633.660,00**	**2.327.633.660,00**	**8.218.829,00**							**2.338.956.831,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.319.414.831,00**	**2.377.633.660,00**	**2.327.633.660,00**	**8.218.829,00**							**2.338.956.831,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**2.293.814.831,00**	**2.352.033.660,00**	**2.302.033.660,00**	**14.542.000,00**							**2.308.356.831,00**	

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
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.165.856.831,00	2.224.278.610,00	2.174.278.610,00	8.421.779,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		2.165.856.831,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24/12 Orang/bulan	24/12 Orang/bulan	2.149.056.831,00	2.207.277.010,00	2.157.277.010,00	8.220.179,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.149.056.831,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	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	16.800.000,00	17.001.600,00	17.001.600,00	201.600,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			16.800.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	39.168.000,00	39.794.600,00	39.794.600,00	626.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		46.150.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.627.200,00	8.425.600,00	8.425.600,00	-201.600,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.150.000,00	4.439.000,00	4.439.000,00	289.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.150.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.890.800,00	8.690.000,00	8.690.000,00	799.200,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	16.000.000,00	15.740.000,00	15.740.000,00	-260.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			18.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	13.000.000,00	7.665.950,00	7.665.950,00	-5.334.050,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		15.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	13.000.000,00	7.665.950,00	7.665.950,00	-5.334.050,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.790.000,00	6.684.000,00	6.684.000,00	-106.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		10.850.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	540.000,00	528.000,00	528.000,00	-12.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			600.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	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	5.250.000,00	5.155.000,00	5.155.000,00	-95.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.250.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.000,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	69.000.000,00	73.610.500,00	73.610.500,00	4.610.500,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan		70.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			64.500.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	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	4.500.000,00	9.110.500,00	9.110.500,00	4.610.500,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00165 Indeks**	**89.00165 Indeks**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**12.600.000,00**	**3.000.000,00**							**15.600.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak		15.600.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.600.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**2.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Kakuluk Mesak		15.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KECAMATAN KAKULUK MESAK
		KECAMATAN RAIMANUK							**1.796.074.517,00**	**1.968.783.718,00**	**1.986.283.718,00**	**190.209.201,00**							**2.133.980.408,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.796.074.517,00**	**1.968.783.718,00**	**1.986.283.718,00**	**190.209.201,00**							**2.133.980.408,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.796.074.517,00**	**1.968.783.718,00**	**1.986.283.718,00**	**190.209.201,00**							**2.133.980.408,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.783.074.517,00**	**1.955.783.718,00**	**1.973.283.718,00**	**328.905.891,00**							**2.111.980.408,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		3.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			3.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				14 Bulan	14 Bulan	1.644.529.017,00	1.817.938.218,00	1.817.938.218,00	173.409.201,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		1.956.532.908,00	KECAMATAN RAIMANUK
	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				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.628.329.017,00	1.801.038.218,00	1.801.038.218,00	172.709.201,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.940.332.908,00	KECAMATAN RAIMANUK
	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	16.200.000,00	16.900.000,00	16.900.000,00	700.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			16.200.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	43.936.500,00	46.281.000,00	46.281.000,00	2.344.500,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		49.752.500,00	KECAMATAN RAIMANUK
	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	376.000,00	475.300,00	475.300,00	99.300,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			376.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.262.900,00	5.941.700,00	5.941.700,00	-321.200,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			7.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.597.600,00	6.844.000,00	6.844.000,00	1.246.400,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			6.626.500,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.750.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	28.200.000,00	29.520.000,00	29.520.000,00	1.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			30.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	33.805.000,00	31.960.000,00	31.960.000,00	-1.845.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		35.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	7.295.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	-45.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	26.510.000,00	24.710.000,00	24.710.000,00	-1.800.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			27.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*				100 %	100 %	11.554.000,00	11.934.000,00	29.434.000,00	17.880.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		11.650.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.250.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	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	9.900.000,00	10.280.000,00	10.280.000,00	380.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			9.900.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	454.000,00	454.000,00	17.954.000,00	17.500.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	47.250.000,00	45.670.500,00	45.670.500,00	-1.579.500,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		55.045.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	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	45.500.000,00	43.520.000,00	43.520.000,00	-1.980.000,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			52.795.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.250.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	1.400.500,00	1.400.500,00	400.500,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			0,00	KECAMATAN RAIMANUK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00165 89.00 Indeks Indeks**	**89.00 89.00165 Indeks Indeks**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**							**11.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan*				100 %	100 %	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya urusan Pemerintahan Kecamatan*				100 %	100 %	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**3.500.000,00**							**11.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		11.000.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kab. Belu, Raimanuk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			5.500.000,00	KECAMATAN RAIMANUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN LASIOLAT							**1.708.964.426,00**	**1.648.454.522,00**	**1.587.454.522,00**	**-121.509.904,00**							**1.749.334.447,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.708.964.426,00**	**1.648.454.522,00**	**1.587.454.522,00**	**-121.509.904,00**							**1.749.334.447,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.708.964.426,00**	**1.648.454.522,00**	**1.587.454.522,00**	**-121.509.904,00**							**1.749.334.447,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.672.464.426,00**	**1.609.714.522,00**	**1.548.714.522,00**	**21.870.021,00**							**1.694.334.447,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.571.834.476,00	1.512.024.722,00	1.437.024.722,00	-134.809.754,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		1.572.534.447,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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	1.555.034.476,00	1.494.524.722,00	1.419.524.722,00	-135.509.754,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.555.534.447,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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	16.800.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	700.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			17.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	38.629.950,00	38.330.750,00	38.330.750,00	-299.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		50.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.000.000,00	5.846.250,00	5.846.250,00	-153.750,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.629.950,00	5.454.500,00	5.454.500,00	-175.450,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	21.000.000,00	21.030.000,00	21.030.000,00	30.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.500.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	20.000.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	-3.050.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		25.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	16.950.000,00	16.950.000,00	-3.050.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	5.500.000,00	7.495.250,00	21.495.250,00	15.995.250,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		6.800.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	-12.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.800.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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	1.500.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	2.020.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.487.250,00	16.487.250,00	13.987.250,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	*Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	36.500.000,00	34.913.800,00	34.913.800,00	-1.586.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Lasiolat		40.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	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				2 Unit	2 Unit	36.500.000,00	34.913.800,00	34.913.800,00	-1.586.200,00	Kab. Belu, Lasiolat, Fatulotu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00165 Indeks**	**89.00165 Indeks**	**11.500.000,00**	**13.775.000,00**	**13.775.000,00**	**3.500.000,00**							**15.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	2.500.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	1.280.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Lasiolat		3.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	1.280.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				100 %	100 %	9.000.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	995.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Lasiolat		12.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	995.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**25.000.000,00**	**24.965.000,00**	**24.965.000,00**	**15.000.000,00**							**40.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	25.000.000,00	24.965.000,00	24.965.000,00	-35.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat Kecamatan Lasiolat		40.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	-5.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00	-30.000,00	Kab. Belu, Lasiolat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			20.000.000,00	KECAMATAN LASIOLAT
		KECAMATAN ATAMBUA SELATAN							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**CC/58 Predikat/Angka**	**CC/58 Predikat/Angka**	**4.068.571.556,00**	**4.503.354.362,00**	**4.534.354.362,20**	**348.100.651,02**							**4.416.672.207,02**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	3.721.160.806,00	4.267.040.387,00	4.277.040.387,20	555.879.581,20			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.961.102.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	3.650.360.806,00	4.195.400.387,00	4.205.400.387,20	555.039.581,20	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.884.902.357,02	KECAMATAN ATAMBUA 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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.400.000,00	20.680.000,00	20.680.000,00	280.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			21.600.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	41.824.250,00	62.600.520,00	62.600.520,00	20.776.270,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan,semua kelurahan		101.975.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	1.000.000,00	993.750,00	993.750,00	-6.250,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.566.000,00	4.055.045,00	4.055.045,00	489.045,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	7.975.000,00	17.975.000,00	17.975.000,00	10.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.740.000,00	26.665.000,00	26.665.000,00	12.925.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			25.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				1 Dokumen	1 Dokumen	53.969.500,00	47.489.500,00	47.489.500,00	-6.480.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan,semua kelurahan		39.854.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.783.500,00	11.189.500,00	11.189.500,00	-1.594.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.054.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				6 Laporan	6 Laporan	42.580.650,00	58.038.850,00	79.038.850,00	36.458.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		79.783.800,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.890.000,00	8.490.000,00	8.490.000,00	600.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.890.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	6.535.950,00	27.535.950,00	25.535.950,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			22.700.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	209.036.350,00	68.185.105,00	68.185.105,00	-140.851.245,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Kecamatan Atambua Selatan		233.956.550,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	50.846.000,00	46.248.335,00	46.248.335,00	-4.597.665,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			63.248.100,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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	2.768.900,00	3.133.900,00	3.133.900,00	365.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**88,91 indeks**	**88,91 indeks**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KELURAHAN LIDAK							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.068.571.556,00**	**4.503.354.362,00**	**4.534.354.362,20**	**348.100.651,02**							**4.416.672.207,02**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	3.721.160.806,00	4.267.040.387,00	4.277.040.387,20	555.879.581,20			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		3.961.102.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			13.800.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kegiatan adminitrasi Umum perangkat daerah*				4 Laporan	4 Laporan	41.824.250,00	62.600.520,00	62.600.520,00	20.776.270,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		101.975.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			625.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.047.225,00	1.885.500,00	1.885.500,00	-1.161.725,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			3.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			700.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			9.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				5 Dokumen	5 Dokumen	53.969.500,00	47.489.500,00	47.489.500,00	-6.480.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		39.854.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			11.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	42.580.650,00	58.038.850,00	79.038.850,00	36.458.200,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		79.783.800,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	192.000,00	192.000,00	-8.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.125.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				1 Laporan	1 Laporan	6.060.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			7.060.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	201.900,00	1.583.150,00	1.583.150,00	1.381.250,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			403.800,00	KECAMATAN ATAMBUA 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
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	209.036.350,00	68.185.105,00	68.185.105,00	-140.851.245,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		233.956.550,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Unit	3 Unit	37.383.000,00	3.647.195,00	3.647.195,00	-33.735.805,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			37.383.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.250.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.737.943.350,00**	**2.567.600.000,00**	**3.484.731.882,80**	**24.000.000,00**							**1.761.943.350,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	665.743.350,00	800.000.000,00	1.717.131.882,80	1.051.388.532,80			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		665.743.350,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	85.647.100,00	119.849.905,00	265.899.905,00	180.252.805,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			85.647.100,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	81.713.100,00	80.150.095,00	139.181.978,00	57.468.878,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			81.713.100,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.072.200.000,00	1.767.600.000,00	1.767.600.000,00	695.400.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Lidak		1.096.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	309.300.000,00	509.400.000,00	509.400.000,00	200.100.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			315.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KELURAHAN RINBESI							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**CC/58 undefined**	**CC/58 undefined**	**4.068.571.556,00**	**4.503.354.362,00**	**4.534.354.362,20**	**348.100.651,02**							**4.416.672.207,02**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah Laporan administrasi keuangan daerah*				3 Laporan	3 Laporan	3.721.160.806,00	4.267.040.387,00	4.277.040.387,20	555.879.581,20			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		3.961.102.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			13.600.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*				15 Laporan	15 Laporan	41.824.250,00	62.600.520,00	62.600.520,00	20.776.270,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Rinbesi		101.975.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			625.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.195.825,00	1.876.725,00	1.876.725,00	-1.319.100,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			3.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				8.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	53.969.500,00	47.489.500,00	47.489.500,00	-6.480.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		39.854.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.300.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				0,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	42.580.650,00	58.038.850,00	79.038.850,00	36.458.200,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		79.783.800,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	384.000,00	384.000,00	184.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				400.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				8.860.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	404.700,00	3.883.300,00	3.883.300,00	3.478.600,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintahan*				3 Laporan	3 Laporan	209.036.350,00	68.185.105,00	68.185.105,00	-140.851.245,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		233.956.550,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Unit	3 Unit	38.244.250,00	4.023.600,00	4.023.600,00	-34.220.650,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				38.244.250,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				1.250.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.737.943.350,00**	**2.567.600.000,00**	**3.484.731.882,80**	**24.000.000,00**							**1.761.943.350,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	665.743.350,00	800.000.000,00	1.717.131.882,80	1.051.388.532,80			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		665.743.350,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	149.017.600,00	129.154.350,00	219.154.350,00	70.136.750,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup				149.017.600,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	17.422.350,00	70.845.650,00	134.895.650,00	117.473.300,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				17.422.350,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah saran prasarana kelurahan yang terbangun*				1 Unit	1 Unit	1.072.200.000,00	1.767.600.000,00	1.767.600.000,00	695.400.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	kelurahan Rinbesi		1.096.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	177.900.000,00	287.400.000,00	287.400.000,00	109.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Rinbesi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal				183.900.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KELURAHAN MANUAMAN							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.068.571.556,00**	**4.503.354.362,00**	**4.534.354.362,20**	**348.100.651,02**							**4.416.672.207,02**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi keuangan perangkat daerah*				2 Laporan	2 Laporan	3.721.160.806,00	4.267.040.387,00	4.277.040.387,20	555.879.581,20			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		3.961.102.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			13.600.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	41.824.250,00	62.600.520,00	62.600.520,00	20.776.270,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		101.975.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			400.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.771.275,00	1.896.500,00	1.896.500,00	-874.775,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			3.800.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	250.000,00	600.000,00	600.000,00	350.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			8.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				CC/58 Predikat/Angka	CC/58 Predikat/Angka	53.969.500,00	47.489.500,00	47.489.500,00	-6.480.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		39.854.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.300.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah*				3 Laporan	3 Laporan	42.580.650,00	58.038.850,00	79.038.850,00	36.458.200,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		79.783.800,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	240.000,00	444.000,00	444.000,00	204.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			8.860.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	198.850,00	3.648.450,00	3.648.450,00	3.449.600,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				3 Laporan	3 Laporan	209.036.350,00	68.185.105,00	68.185.105,00	-140.851.245,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		233.956.550,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Unit	3 Unit	42.903.700,00	4.753.075,00	4.753.075,00	-38.150.625,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			42.903.700,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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				2 Unit	2 Unit	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.737.943.350,00**	**2.567.600.000,00**	**3.484.731.882,80**	**24.000.000,00**							**1.761.943.350,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	665.743.350,00	800.000.000,00	1.717.131.882,80	1.051.388.532,80			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		665.743.350,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	126.418.800,00	120.187.601,00	311.087.601,00	184.668.801,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			126.418.800,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	35.399.700,00	79.812.399,00	138.912.398,80	103.512.698,80	-	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			35.399.700,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	1.072.200.000,00	1.767.600.000,00	1.767.600.000,00	695.400.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Manuaman		1.096.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	311.700.000,00	521.400.000,00	521.400.000,00	209.700.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Manuaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			317.700.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KELURAHAN FATUKBOT							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.830.514.906,00**	**7.070.954.362,00**	**8.019.086.245,00**	**2.188.571.339,00**							**6.208.615.557,02**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**				**CC/58 Predikat/Angka**	**CC/58 Predikat/Angka**	**4.068.571.556,00**	**4.503.354.362,00**	**4.534.354.362,20**	**348.100.651,02**							**4.416.672.207,02**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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 kegiatan administrasi keuangan daerah*				1 Laporan	1 Laporan	3.721.160.806,00	4.267.040.387,00	4.277.040.387,20	555.879.581,20			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		3.961.102.357,02	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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	12.600.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	140.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			13.600.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				2 3	2 3	41.824.250,00	62.600.520,00	62.600.520,00	20.776.270,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Seluruh ASN Kecamatan Atambua Selatan		101.975.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			625.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.178.925,00	2.403.000,00	2.403.000,00	-775.925,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	750.000,00	750.000,00	550.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			9.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan*				CC/58 Predikat/Angka	CC/58 Predikat/Angka	53.969.500,00	47.489.500,00	47.489.500,00	-6.480.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		39.854.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	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				1 Unit	1 Unit	10.286.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-286.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang uusan pemerintahan*				3 Laporan	3 Laporan	42.580.650,00	58.038.850,00	79.038.850,00	36.458.200,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		79.783.800,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	204.000,00	432.000,00	432.000,00	228.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.125.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	7.860.000,00	7.860.000,00	7.860.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			8.860.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	201.200,00	1.606.000,00	1.606.000,00	1.404.800,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	209.036.350,00	68.185.105,00	68.185.105,00	-140.851.245,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		233.956.550,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				2 Unit	2 Unit	34.677.500,00	3.951.000,00	3.951.000,00	-30.726.500,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			34.677.500,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	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				1 Unit	1 Unit	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			1.250.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.737.943.350,00**	**2.567.600.000,00**	**3.484.731.882,80**	**24.000.000,00**							**1.761.943.350,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	665.743.350,00	800.000.000,00	1.717.131.882,80	1.051.388.532,80			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		665.743.350,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	99.521.000,00	99.521.000,00	102.709.000,00	3.188.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			99.521.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	0 0	70.603.700,00	100.479.000,00	405.291.000,00	334.687.300,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			70.603.700,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan*				3 Laporan	3 Laporan	1.072.200.000,00	1.767.600.000,00	1.767.600.000,00	695.400.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Kelurahan Fatukbot		1.096.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	273.300.000,00	449.400.000,00	449.400.000,00	176.100.000,00	Kab. Belu, Atambua Selatan, Fatukbot	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			279.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA SELATAN
		KECAMATAN ATAMBUA BARAT							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip undefined**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 undefined predikat/ angka undefined**	**3.712.949.979,00**	**3.330.439.330,00**	**3.395.939.330,00**	**403.794.547,00**							**4.116.744.526,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Atambua Barat		3.850.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				5 Dokumen	2 Dokumen	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.850.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.329.073.479,00	3.087.723.430,00	3.142.723.430,00	-186.350.049,00			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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kecamatan Atambua Barat		3.662.280.826,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.256.473.479,00	3.011.234.430,00	3.066.234.430,00	-190.239.049,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.582.120.826,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	27.000.000,00	29.114.000,00	29.114.000,00	2.114.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.960.400,00	55.953.200,00	55.953.200,00	-7.200,00			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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		63.022.400,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	1.000.000,00	996.100,00	996.100,00	-3.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.576.400,00	5.431.400,00	5.431.400,00	-2.145.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	6.847.200,00	7.172.600,00	7.172.600,00	325.400,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.531.920,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor*				100 %	100 %	50.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		54.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	54.830.800,00	55.745.000,00	66.245.000,00	11.414.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		60.326.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	234.000,00	240.000,00	240.000,00	6.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			270.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				4 Laporan	4 Laporan	9.060.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	930.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			9.966.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	5.000.000,00	5.000.000,00	15.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.500.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	219.585.300,00	79.017.700,00	79.017.700,00	-140.567.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		273.165.300,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Unit	3 Unit	40.118.900,00	40.091.400,00	40.091.400,00	-27.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			44.130.790,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00165 Indeks**	**89.00165 Indeks**	**8.000.000,00**	**7.971.500,00**	**7.971.500,00**	**800.000,00**							**8.800.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik*				100 %	100 %	8.000.000,00	7.971.500,00	7.971.500,00	-28.500,00			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.	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten		8.800.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.971.500,00	7.971.500,00	-28.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	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.	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			8.800.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KELURAHAN BEIRAFU							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.712.949.979,00**	**3.330.439.330,00**	**3.395.939.330,00**	**403.794.547,00**							**4.116.744.526,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.329.073.479,00	3.087.723.430,00	3.142.723.430,00	-186.350.049,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.662.280.826,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	11.400.000,00	11.867.000,00	11.867.000,00	467.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.540.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.960.400,00	55.953.200,00	55.953.200,00	-7.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		63.022.400,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	384.200,00	384.200,00	384.200,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			422.620,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.842.700,00	1.842.700,00	-157.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.128.000,00	3.128.000,00	128.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor*				100 %	100 %	50.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		54.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	54.830.800,00	55.745.000,00	66.245.000,00	11.414.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		60.326.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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				1 Laporan	1 Laporan	109.200,00	120.000,00	120.000,00	10.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Laporan	3 Laporan	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.477.500,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			550.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	219.585.300,00	79.017.700,00	79.017.700,00	-140.567.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		273.165.300,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				2 Unit	2 Unit	7.554.100,00	7.105.600,00	7.105.600,00	-448.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.250.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.542.300.000,00**	**2.215.400.000,00**	**3.122.999.109,00**	**157.150.000,00**							**1.699.450.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	660.000.000,00	800.000.000,00	1.707.599.109,00	1.047.599.109,00			-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	-		770.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	125.000.000,00	135.360.800,00	210.360.800,00	85.360.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			150.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	40.000.000,00	64.639.200,00	122.639.200,00	82.639.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Peningkatan Layanan Pada Masyarakat*				100 %	100 %	882.300.000,00	1.415.400.000,00	1.415.400.000,00	533.100.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		929.450.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	177.900.000,00	287.400.000,00	287.400.000,00	109.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			180.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KELURAHAN TULAMALAE							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.712.949.979,00**	**3.330.439.330,00**	**3.395.939.330,00**	**403.794.547,00**							**4.116.744.526,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.329.073.479,00	3.087.723.430,00	3.142.723.430,00	-186.350.049,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.662.280.826,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	11.400.000,00	11.844.000,00	11.844.000,00	444.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.540.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.960.400,00	55.953.200,00	55.953.200,00	-7.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		63.022.400,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	384.200,00	384.200,00	384.200,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			422.620,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.538.500,00	1.538.500,00	-461.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.097.200,00	3.097.200,00	97.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor*				100 %	100 %	50.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		54.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	54.830.800,00	55.745.000,00	66.245.000,00	11.414.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		60.326.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	109.200,00	120.000,00	120.000,00	10.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.477.500,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			550.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	219.585.300,00	79.017.700,00	79.017.700,00	-140.567.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		273.165.300,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				2 Unit	2 Unit	7.554.100,00	7.450.600,00	7.450.600,00	-103.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.250.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			45.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7	**NON URUSAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	1.000.000,00	982.800,00	982.800,00	-17.200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.542.300.000,00**	**2.215.400.000,00**	**3.122.999.109,00**	**157.150.000,00**							**1.699.450.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	660.000.000,00	800.000.000,00	1.707.599.109,00	1.047.599.109,00			-	- -	-		770.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	126.030.000,00	136.365.000,00	197.964.109,00	71.934.109,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			140.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	38.970.000,00	63.635.000,00	138.635.000,00	99.665.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			50.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Peningkatan Layanan Pada Masyarakat*				100 %	100 %	882.300.000,00	1.415.400.000,00	1.415.400.000,00	533.100.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		929.450.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	192.000.000,00	305.400.000,00	305.400.000,00	113.400.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Tulamalae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			195.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KELURAHAN BARDAO							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.712.949.979,00**	**3.330.439.330,00**	**3.395.939.330,00**	**403.794.547,00**							**4.116.744.526,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.329.073.479,00	3.087.723.430,00	3.142.723.430,00	-186.350.049,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.662.280.826,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	11.400.000,00	11.789.000,00	11.789.000,00	389.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.540.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.960.400,00	55.953.200,00	55.953.200,00	-7.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		63.022.400,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	384.200,00	384.200,00	384.200,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			422.620,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.607.100,00	1.607.100,00	-392.900,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.998.000,00	2.998.000,00	-2.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	60.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor*				100 %	100 %	50.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		54.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	54.830.800,00	55.745.000,00	66.245.000,00	11.414.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		60.326.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	109.200,00	120.000,00	120.000,00	10.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Laporan	3 Laporan	9.525.000,00	9.510.000,00	9.510.000,00	-15.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.477.500,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	450.000,00	450.000,00	-50.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			550.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	219.585.300,00	79.017.700,00	79.017.700,00	-140.567.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		273.165.300,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				2 Unit	2 Unit	7.554.100,00	7.554.300,00	7.554.300,00	200,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.250.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			45.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.542.300.000,00**	**2.215.400.000,00**	**3.122.999.109,00**	**157.150.000,00**							**1.699.450.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*				-	undefined undefined	660.000.000,00	800.000.000,00	1.707.599.109,00	1.047.599.109,00			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.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kelurahan Berdao		770.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	2 0	140.000.000,00	144.914.000,00	206.914.000,00	66.914.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			150.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	25.000.000,00	55.086.000,00	185.086.000,00	160.086.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2) Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			35.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Peningkatan Layanan Pada Masyarakat*				100 %	100 %	882.300.000,00	1.415.400.000,00	1.415.400.000,00	533.100.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		929.450.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	162.900.000,00	257.400.000,00	257.400.000,00	94.500.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			170.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KELURAHAN UMANEN							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.263.249.979,00**	**5.553.810.830,00**	**6.526.909.939,00**	**1.263.659.960,00**							**5.824.994.526,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**3.712.949.979,00**	**3.330.439.330,00**	**3.395.939.330,00**	**403.794.547,00**							**4.116.744.526,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.329.073.479,00	3.087.723.430,00	3.142.723.430,00	-186.350.049,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		3.662.280.826,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	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	11.400.000,00	11.875.000,00	11.875.000,00	475.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.540.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	55.960.400,00	55.953.200,00	55.953.200,00	-7.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		63.022.400,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	384.200,00	384.300,00	384.300,00	100,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			422.620,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.491.700,00	1.491.700,00	-508.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.200.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.993.000,00	2.993.000,00	-7.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.300.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor*				100 %	100 %	50.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-1.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		54.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	54.830.800,00	55.745.000,00	66.245.000,00	11.414.200,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		60.326.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	109.200,00	120.000,00	120.000,00	10.800,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			120.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Laporan	3 Laporan	9.525.000,00	9.525.000,00	9.525.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			10.477.500,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			550.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran*				100 %	100 %	219.585.300,00	79.017.700,00	79.017.700,00	-140.567.600,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		273.165.300,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				3 Unit	3 Unit	7.804.100,00	7.803.500,00	7.803.500,00	-600,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			8.584.510,00	KECAMATAN ATAMBUA 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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan 1) Meningkatkan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan			45.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			750.000,00	KECAMATAN ATAMBUA 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	1.000.000,00	1.029.500,00	1.029.500,00	29.500,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.542.300.000,00**	**2.215.400.000,00**	**3.122.999.109,00**	**157.150.000,00**							**1.699.450.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	660.000.000,00	800.000.000,00	1.707.599.109,00	1.047.599.109,00			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.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	MAsyarakat Kelurahan Umanen		770.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	111.344.300,00	211.344.300,00	111.344.300,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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.	3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 3) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Perbatasan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup			120.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	10 0	65.000.000,00	88.655.700,00	434.655.700,00	369.655.700,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			75.000.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Peningkatan Layanan Pada Masyarakat*				100 %	100 %	882.300.000,00	1.415.400.000,00	1.415.400.000,00	533.100.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		929.450.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	349.500.000,00	565.200.000,00	565.200.000,00	215.700.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			384.450.000,00	KECAMATAN ATAMBUA BARAT
		KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN							**1.715.427.759,00**	**1.761.857.481,00**	**1.951.857.481,00**	**236.429.722,00**							**1.708.361.119,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.715.427.759,00**	**1.761.857.481,00**	**1.951.857.481,00**	**236.429.722,00**							**1.708.361.119,00**	

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**							**1.715.427.759,00**	**1.761.857.481,00**	**1.951.857.481,00**	**236.429.722,00**							**1.708.361.119,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.713.427.759,00**	**1.752.862.481,00**	**1.942.862.481,00**	**-12.066.640,00**							**1.701.361.119,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.564.279.469,00	1.611.689.556,00	1.801.689.556,00	237.410.087,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		1.564.279.469,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	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	1.547.479.469,00	1.593.909.556,00	1.783.909.556,00	236.430.087,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.547.479.469,00	KECAMATAN LAMAKNEN 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	16.800.000,00	17.780.000,00	17.780.000,00	980.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			16.800.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	37.756.640,00	60.210.525,00	60.210.525,00	22.453.885,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		25.690.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN 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	1.135.000,00	1.134.100,00	1.134.100,00	-900,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.135.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.608.040,00	15.607.425,00	15.607.425,00	1.999.385,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.541.400,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.113.600,00	3.624.000,00	3.624.000,00	1.510.400,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.113.600,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	6.475.000,00	6.475.000,00	-25.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.500.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.400.000,00	33.370.000,00	33.370.000,00	18.970.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			14.400.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	40.000.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	-21.250.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		40.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	-21.250.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	19.594.400,00	17.422.100,00	17.422.100,00	-2.172.300,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN		19.594.400,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.380.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN 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	15.100.000,00	14.915.000,00	14.915.000,00	-185.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			15.100.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	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 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	3.114.400,00	1.127.100,00	1.127.100,00	-1.987.300,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.114.400,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	51.797.250,00	44.790.300,00	44.790.300,00	-7.006.950,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		51.797.250,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	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	50.547.250,00	43.540.300,00	43.540.300,00	-7.006.950,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.547.250,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	0 0	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	- -			1.250.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**2.000.000,00**	**1.995.000,00**	**1.995.000,00**	**0,00**							**2.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 % 100 %	100 % 100 %	2.000.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	-5.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	Masyarakat Desa		2.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	-5.000,00	Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			2.000.000,00	KECAMATAN LAMAKNEN SELATAN
		KECAMATAN NANAET DUABESI							**1.421.604.784,00**	**1.309.533.167,00**	**1.406.283.167,00**	**-15.321.617,00**							**1.499.092.101,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**1.421.604.784,00**	**1.309.533.167,00**	**1.406.283.167,00**	**-15.321.617,00**							**1.499.092.101,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**1.421.604.784,00**	**1.309.533.167,00**	**1.406.283.167,00**	**-15.321.617,00**							**1.499.092.101,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip**				**CC/58 predikat/ angka**	**CC/58 predikat/ angka**	**1.395.213.784,00**	**1.283.333.167,00**	**1.380.083.167,00**	**74.378.317,00**							**1.469.592.101,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.282.932.234,00	1.171.160.917,00	1.259.160.917,00	-23.771.317,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		1.325.942.101,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	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	1.266.132.234,00	1.154.060.917,00	1.242.060.917,00	-24.071.317,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			1.307.942.101,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	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	16.800.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	300.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			18.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	37.168.750,00	39.593.650,00	39.593.650,00	2.424.900,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kecamatan Nanaet Duabesi		43.600.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.160.150,00	4.720.150,00	4.720.150,00	560.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.008.600,00	2.798.500,00	2.798.500,00	-210.100,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.100.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.995.000,00	9.995.000,00	-5.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	22.080.000,00	22.080.000,00	2.080.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			22.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	25.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-3.500.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		40.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Urusan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8.112.800,00	9.087.700,00	17.837.700,00	9.724.900,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.050.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.510.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00	-22.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	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	6.170.000,00	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	432.800,00	1.429.700,00	10.179.700,00	9.746.900,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			550.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Kualitas Barang Dalam Menunjang Pelayanan Urusan Administrasi Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42.000.000,00	41.990.900,00	41.990.900,00	-9.100,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		50.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	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				3 Unit	3 Unit	42.000.000,00	41.990.900,00	41.990.900,00	-9.100,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**89.00 Indeks**	**89.00 Indeks**	**15.900.000,00**	**15.800.000,00**	**15.800.000,00**	**1.100.000,00**							**17.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 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	*Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah*				100 %	100 %	6.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-100.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	-		7.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	6.500.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	-100.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa**				**90 %**	**90 %**	**10.491.000,00**	**10.400.000,00**	**10.400.000,00**	**2.009.000,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan*				100 %	100 %	10.491.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-91.000,00			-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal	-		12.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			4.500.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	7.491.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	-91.000,00	Kab. Belu, Nanaet Duabesi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	-	5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal 5) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Berlandaskan Budaya Lokal			8.000.000,00	KECAMATAN NANAET DUABESI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**4.333.020.233,00**	**4.578.336.819,00**	**4.713.971.819,00**	**380.951.586,00**							**4.835.980.588,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**4.333.020.233,00**	**4.578.336.819,00**	**4.713.971.819,00**	**380.951.586,00**							**4.835.980.588,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**4.333.020.233,00**	**4.578.336.819,00**	**4.713.971.819,00**	**380.951.586,00**							**4.835.980.588,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.348.930.765,00**	**2.317.472.639,00**	**2.409.482.439,00**	**5.743.355,00**							**2.354.674.120,00**	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				14 Laporan	14 Laporan	2.192.284.120,00	2.161.098.289,00	2.253.108.289,00	60.824.169,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN Pada Badan Kesbangpol		2.192.284.120,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 x 14 Orang/bulan	22 x 14 Orang/bulan	2.162.884.120,00	2.129.948.289,00	2.193.958.289,00	31.074.169,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			2.162.884.120,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	29.400.000,00	31.150.000,00	59.150.000,00	29.750.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			29.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Administrasi Umum Umum Perangkat Daerah*				3 Paket	3 Paket	10.720.000,00	26.626.750,00	26.626.550,00	15.906.550,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		6.190.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.051.000,00	13.961.750,00	13.961.550,00	9.910.550,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			5.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.669.000,00	12.665.000,00	12.665.000,00	5.996.000,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	21.600.000,00	16.746.000,00	16.746.000,00	-4.854.000,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		22.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	2.376.000,00	2.376.000,00	-24.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	19.200.000,00	14.370.000,00	14.370.000,00	-4.830.000,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			19.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Paket	1 Paket	124.326.645,00	113.001.600,00	113.001.600,00	-11.325.045,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Badan Kesbangpol		134.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	14 Unit	121.326.645,00	110.001.600,00	110.001.600,00	-11.325.045,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Belu, Atambua Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat**				**1685 Orang**	**1685 Orang**	**472.058.500,00**	**596.776.150,00**	**722.811.150,00**	**356.976.500,00**							**829.035.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Paskibraka*				100 Orang	100 Orang	472.058.500,00	596.776.150,00	722.811.150,00	250.752.650,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Siswa/Siswi SMA/SMK dan ASN		829.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				100 Orang	100 Orang	472.058.500,00	596.776.150,00	722.811.150,00	250.752.650,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			829.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat Meningkatnya Pembinaan Politik Kepada Masyarakat**				**85,25 792 % Orang**	**85,25 792 % Orang**	**513.516.168,00**	**640.574.030,00**	**588.174.030,00**	**1.000.000,00**							**514.516.168,00**	
	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	*Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*				792 Orang	792 Orang	513.516.168,00	640.574.030,00	588.174.030,00	74.657.862,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Partai Politik dan ASN		514.516.168,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				576 Orang	576 Orang	513.516.168,00	640.574.030,00	588.174.030,00	74.657.862,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			514.516.168,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Meningkatkan Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud dan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatkan Stabilitas Ketahanan Ekonsosbud dan Organisasi Kemasyarakatan**				**49 83,05 Dokumen %**	**83,05 49 % Dokumen**	**75.000.000,00**	**99.999.800,00**	**88.189.800,00**	**90.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	99.999.800,00	88.189.800,00	13.189.800,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, ASN dan Instansi Terkait		165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	99.999.800,00	88.189.800,00	13.189.800,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Menurunnya Kasus Unjuk Rasa/Demonstrasi**				**3 Kasus**	**3 Kasus**	**923.514.800,00**	**923.514.200,00**	**905.314.400,00**	**49.240.500,00**							**972.755.300,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan tenaga Kerja Asing, kewaspadaan Perbatasan , fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penaganan Konflik Sosial*				41 Orang	41 Orang	923.514.800,00	923.514.200,00	905.314.400,00	-18.200.400,00			-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Instansi Terkait		972.755.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan 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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan 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				27 Orang	27 Orang	100.759.500,00	130.179.000,00	111.979.000,00	11.219.500,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	822.755.300,00	793.335.200,00	793.335.400,00	-29.419.900,00	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi 4) Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi			822.755.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.005.938.192.505,00**	**1.044.074.724.655,00**	**988.722.529.687,00**	**-17.215.662.818,00**							**2.316.801.697.577,02**	